



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/4/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/4/2019 Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - ADMINISTRACION SUPERIOR | 1,372,400.00 | 0.00 | 1,372,400.00 | 0.00 | 101,585.73 | 101,585.73 | 101,585.73 | | | 1,113,633.79 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 1,372,400.00 | 0.00 | 1,372,400.00 | 0.00 | 101,585.73 | 101,585.73 | 101,585.73 | | | 1,113,633.79 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,372,400.00 | 0.00 | 1,372,400.00 | 0.00 | 101,585.73 | 101,585.73 | 101,585.73 | | | 1,113,633.79 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CORPORACION MUNICIPAL | 523,000.00 | 0.00 | 523,000.00 | 0.00 | 90,750.00 | 90,750.00 | 90,750.00 | | | 467,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 523,000.00 | 0.00 | 523,000.00 | 0.00 | 90,750.00 | 90,750.00 | 90,750.00 | | | 467,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 523,000.00 | 0.00 | 523,000.00 | 0.00 | 90,750.00 | 90,750.00 | 90,750.00 | | | 467,380.00 | 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 | 3,350.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 0.00 | | 34,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 11-001-01 10 1 Dietas | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 87,400.00 | 87,400.00 | 87,400.00 | 0.00 | | 432,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ALCALDIA MUNICIPAL | 619,600.00 | 0.00 | 619,600.00 | 0.00 | 9,835.73 | 9,835.73 | 9,835.73 | | | 480,053.79 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 619,600.00 | 0.00 | 619,600.00 | 0.00 | 9,835.73 | 9,835.73 | 9,835.73 | | | 480,053.79 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 559,200.00 | 0.00 | 559,200.00 | 0.00 | 2,335.73 | 2,335.73 | 2,335.73 | | | 399,678.62 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 2,335.73 | 2,335.73 | 2,335.73 | 0.00 | | 320,478.62 | 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 | 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 | 0.00 | | 39,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 60,400.00 | 0.00 | 60,400.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | | | 80,375.17 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 30,400.00 | 0.00 | 30,400.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | | 6,375.17 | 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 | 0.00 | | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - AUDITORIA | 89,600.00 | 0.00 | 89,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 89,600.00 | 0.00 | 89,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 89,600.00 | 0.00 | 89,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 64,000.00 | 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 | 0.00 | | 51,200.00 | 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 | 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 | 0.00 | | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - SECRETARIA | 140,200.00 | 0.00 | 140,200.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | 102,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 140,200.00 | 0.00 | 140,200.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | 102,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 130,200.00 | 0.00 | 130,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 93,000.00 | 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 | 0.00 | | 74,400.00 | 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 | 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 | 0.00 | | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | 4,200.00 | 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 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA | 2,088,568.02 | 0.00 | 2,088,568.02 | 0.00 | 50,459.32 | 50,459.32 | 50,459.32 | | | 1,899,655.06 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/4/2019 Vigente | EN EL PERIODO 1/4/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|----------------------|------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 2,088,568.02 | 0.00 | 2,088,568.02 | 0.00 | 50,459.32 | 50,459.32 | 50,459.32 | | | 1,899,655.06 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 2,088,568.02 | 0.00 | 2,088,568.02 | 0.00 | 50,459.32 | 50,459.32 | 50,459.32 | | | 1,899,655.06 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TESORERIA | 1,376,368.02 | 0.00 | 1,376,368.02 | 0.00 | 46,259.32 | 46,259.32 | 46,259.32 | | | 1,387,755.06 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,376,368.02 | 0.00 | 1,376,368.02 | 0.00 | 46,259.32 | 46,259.32 | 46,259.32 | | | 1,387,755.06 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 765,984.30 | 0.00 | 765,984.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 696,562.09 | 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 | 0.00 | 331,100.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 151,183.55 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 1 Beneficios | 47,690.16 | 0.00 | 47,690.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,273.70 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 16,589.32 | 16,589.32 | 16,589.32 | | | 286,168.45 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 51,200.00 | 0.00 | 51,200.00 | 0.00 | 4,766.72 | 4,766.72 | 4,766.72 | 0.00 | 0.00 | 36,676.49 | 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 | 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 | 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 | 847.60 | 847.60 | 847.60 | 0.00 | 0.00 | 11,613.76 | 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 | 0.00 | 35,000.00 | 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 | 8,350.00 | 8,350.00 | 8,350.00 | 0.00 | 0.00 | 46,745.00 | 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 | 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 | 0.00 | 13,000.00 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 5,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 4,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 14,405.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 45,528.20 | 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 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 300,383.72 | 0.00 | 300,383.72 | 0.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | | | 314,594.52 | 0.00 | 0.00 |
| 31500 15-013-01 10 1 Madera, Corcho y sus Manufacturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/4/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|--|---|------------|------|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/4/2019 Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 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 |
| 35610 11-001-01 10 1 | Gasolina | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 0.00 | 85,180.00 | 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 | 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 | 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 | 16,800.00 | 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 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 15-013-01 10 1 | Elementos de Ferretería | 500.72 | 0.00 | 500.72 | 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 | 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 | 23,383.80 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 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 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 23,770.00 | 23,770.00 | 23,770.00 | 0.00 | 90,430.00 | 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 | 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 | 7,790.00 | 7,790.00 | 7,790.00 | 0.00 | 17,210.00 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42510 11-001-01 20 1 | Equipo de Oficina | 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 | Comunicación Equipos para Computación | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 15,980.00 | 15,980.00 | 15,980.00 | 0.00 | 41,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 - CONTABILIDAD | 128,000.00 | 0.00 | 128,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 92,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 128,000.00 | 0.00 | 128,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 92,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 98,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,800.00 | 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 | 56,800.00 | 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 | 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 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 22,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 22,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 003 - PRESUPUESTO | 153,200.00 | 0.00 | 153,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 153,200.00 | 0.00 | 153,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 123,200.00 | 0.00 | 123,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000.00 | 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 | 70,400.00 | 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 | 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 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/4/2019 Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2019 Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | | | | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 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 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - CONTROL | 179,000.00 | 0.00 | 179,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 127,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRIBUTARIO | | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | 179,000.00 | 0.00 | 179,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 127,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 177,800.00 | 0.00 | 177,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,000.00 | 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 | 101,600.00 | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - CATASTRO | 252,000.00 | 0.00 | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 252,000.00 | 0.00 | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 252,000.00 | 0.00 | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 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 | 144,000.00 | 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 |
| 04 - UNIDADES MUNICIPALES | 386,700.00 | 0.00 | 386,700.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 281,795.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 386,700.00 | 0.00 | 386,700.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 281,795.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 386,700.00 | 0.00 | 386,700.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 281,795.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - UNIDAD TÉCNICA | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 138,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 138,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 170,800.00 | 0.00 | 170,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,000.00 | 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 | 97,600.00 | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,750.00 | 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 | 3,750.00 | 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 |
| 002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE | 107,700.00 | 0.00 | 107,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,945.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 107,700.00 | 0.00 | 107,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,945.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 98,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/4/2019 Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2019 | | al 30/4/2019 Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|--|--|--------------|------|----------------------|------------------------------|------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | | Compromiso | | | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 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 |
| 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 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | 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 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,700.00 | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,545.00 | 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 | 1,545.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 003 - ADMINISTRACION DE PERSONAL | 94,000.00 | 0.00 | 94,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 94,000.00 | 0.00 | 94,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 91,000.00 | 0.00 | 91,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,600.00 | 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 | 52,600.00 | 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 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| | 05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA | 89,000.00 | 0.00 | 89,000.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 69,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 00 - SIN SUB PROGRAMA | 89,000.00 | 0.00 | 89,000.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 69,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN PROYECTO | 89,000.00 | 0.00 | 89,000.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 69,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA | 89,000.00 | 0.00 | 89,000.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 69,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 89,000.00 | 0.00 | 89,000.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 69,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 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 | 48,000.00 | 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 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 6,700.00 | 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 |
| | 11 - VIDA MEJOR | 7,063,704.80 | 0.00 | 7,063,704.80 | 0.00 | 90,565.00 | 90,565.00 | 90,565.00 | 90,565.00 | 0.00 | 6,128,942.71 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 - EDUCACIÓN | 766,478.33 | 0.00 | 766,478.33 | 0.00 | 2,075.00 | 2,075.00 | 2,075.00 | 2,075.00 | 0.00 | 694,222.68 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN PROYECTO | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437,919.35 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437,919.35 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437,919.35 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/4/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------|---------------------|------------------------|----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2019 Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 50000 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 437,919.35 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 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 | 437,919.35 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE KÍNDER EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE KÍNDER EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 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 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL GUAYABO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL GUAYABO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 43,500.00 | 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 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 2,075.00 | 2,075.00 | 2,075.00 | | 92,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 2,075.00 | 2,075.00 | 2,075.00 | | 92,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 2,075.00 | 2,075.00 | 2,075.00 | | 92,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 2,075.00 | 2,075.00 | 2,075.00 | | 92,925.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/4/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------|---------------------|------------------------|----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2019 Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 2,075.00 | 2,075.00 | 2,075.00 | 0.00 | 92,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 | 80,478.33 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN MIRASOLITO, LA ESPERANZA | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN MIRASOLITO, LA ESPERANZA | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - CONSTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE BARRIO MORAZAN. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/4/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2019 Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE BARRIO MORAZAN. | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - PROYECTO AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL PAZ BARAHONA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL PAZ BARAHONA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - SALUD | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | | 306,501.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | | 306,501.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | | 306,501.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | | 306,501.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | | 306,501.00 | 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 | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 0.00 | 306,501.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - VIVIENDA | 1,531,261.56 | 0.00 | 1,531,261.56 | 0.00 | 4,631.00 | 4,631.00 | 4,631.00 | | 1,170,407.36 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/4/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------|---------------------|------------------------|----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2019 Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 2,131.00 | 2,131.00 | 2,131.00 | | 73,917.40 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 2,131.00 | 2,131.00 | 2,131.00 | | 73,917.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 2,131.00 | 2,131.00 | 2,131.00 | | 73,917.40 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 2,131.00 | 2,131.00 | 2,131.00 | | 73,917.40 | 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 | 2,131.00 | 2,131.00 | 2,131.00 | 0.00 | 73,917.40 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LEMPIRA | 171,400.00 | 0.00 | 171,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 117,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LEMPIRA | 171,400.00 | 0.00 | 171,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 117,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 171,400.00 | 0.00 | 171,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 117,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 171,400.00 | 0.00 | 171,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 117,800.00 | 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 | 117,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO MORAZAN | 223,023.88 | 0.00 | 223,023.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 223,023.88 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO MORAZAN | 223,023.88 | 0.00 | 223,023.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 223,023.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 223,023.88 | 0.00 | 223,023.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 223,023.88 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 04 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA | 12,653.20 | 0.00 | 12,653.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,653.20 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA | 12,653.20 | 0.00 | 12,653.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,653.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 12,653.20 | 0.00 | 12,653.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,653.20 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/4/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|-----------|------------------------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2019 Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 12,653.20 | 0.00 | 12,653.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,653.20 | 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 | 1,653.20 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO | 15,613.60 | 0.00 | 15,613.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,613.60 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO | 15,613.60 | 0.00 | 15,613.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,613.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 15,613.60 | 0.00 | 15,613.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,613.60 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 15,613.60 | 0.00 | 15,613.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,613.60 | 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 | 10,613.60 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO | 29,398.43 | 0.00 | 29,398.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,698.43 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO | 29,398.43 | 0.00 | 29,398.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,698.43 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 29,398.43 | 0.00 | 29,398.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,698.43 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 29,398.43 | 0.00 | 29,398.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,698.43 | 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 | 17,698.43 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL COCO DESCOMBROS | 29,750.01 | 0.00 | 29,750.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,750.01 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL COCO DESCOMBROS | 29,750.01 | 0.00 | 29,750.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,750.01 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 29,750.01 | 0.00 | 29,750.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,750.01 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 29,750.01 | 0.00 | 29,750.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,750.01 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/4/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2019 Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 08 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO. | 100,605.15 | 0.00 | 100,605.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46,091.94 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO. | 100,605.15 | 0.00 | 100,605.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46,091.94 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,605.15 | 0.00 | 100,605.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46,091.94 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,605.15 | 0.00 | 100,605.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46,091.94 | 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 | 46,091.94 | 0.00 | 0.00 |
| 09 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLONIA ARCA DE NOE | 38,534.19 | 0.00 | 38,534.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 38,534.19 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLONIA ARCA DE NOE | 38,534.19 | 0.00 | 38,534.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 38,534.19 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 38,534.19 | 0.00 | 38,534.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 38,534.19 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 38,534.19 | 0.00 | 38,534.19 | 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 |
| 10 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL. | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL. | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 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 |
| 11 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN. | 59,628.37 | 0.00 | 59,628.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,728.37 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/4/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|-----------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/4/2019 Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN. | 59,628.37 | 0.00 | 59,628.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,728.37 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 59,628.37 | 0.00 | 59,628.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,728.37 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 59,628.37 | 0.00 | 59,628.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,728.37 | 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 | 0.00 | 30,728.37 | 0.00 | 0.00 |
| 12 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS. | 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 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS. | 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 |
| 000 - SIN OBRA | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 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 | 0.00 | 14,153.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL. | 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 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL. | 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 |
| 000 - SIN OBRA | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 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 | 0.00 | 60,715.27 | 0.00 | 0.00 |
| 14 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN. | 25,945.59 | 0.00 | 25,945.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,945.59 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/4/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|-----------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/4/2019 Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN. | 25,945.59 | 0.00 | 25,945.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,945.59 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 25,945.59 | 0.00 | 25,945.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,945.59 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 25,945.59 | 0.00 | 25,945.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,945.59 | 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 | 9,945.59 | 0.00 | 0.00 |
| 15 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA. | 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 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA. | 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 |
| 000 - SIN OBRA | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 16 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO. | 37,653.07 | 0.00 | 37,653.07 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | | 6,553.42 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO. | 37,653.07 | 0.00 | 37,653.07 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | | 6,553.42 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 37,653.07 | 0.00 | 37,653.07 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | | 6,553.42 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 37,653.07 | 0.00 | 37,653.07 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | | 6,553.42 | 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 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 6,553.42 | 0.00 | 0.00 |
| 17 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II. | 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 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2019 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | al 30/4/2019 Vigente | | Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II. | 46,690.63 | 0.00 | 46,690.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46,690.63 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 46,690.63 | 0.00 | 46,690.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46,690.63 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 46,690.63 | 0.00 | 46,690.63 | 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 | 46,690.63 | 0.00 | 0.00 |
| 18 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I. | 147,147.98 | 0.00 | 147,147.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,647.98 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I. | 147,147.98 | 0.00 | 147,147.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,647.98 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 147,147.98 | 0.00 | 147,147.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,647.98 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 147,147.98 | 0.00 | 147,147.98 | 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 | 120,647.98 | 0.00 | 0.00 |
| 19 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II. | 40,579.98 | 0.00 | 40,579.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,388.20 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II. | 40,579.98 | 0.00 | 40,579.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,388.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 40,579.98 | 0.00 | 40,579.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,388.20 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 40,579.98 | 0.00 | 40,579.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,388.20 | 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 | 5,388.20 | 0.00 | 0.00 |
| 20 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE UNION II. | 57,202.78 | 0.00 | 57,202.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 57,202.78 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/4/2019 Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2019 Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|---|--|------------|-----------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | | | | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE UNION II. | 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 |
| 000 - SIN OBRA | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 | 57,202.78 | 0.00 | 0.00 |
| 21 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO. | 22,426.50 | 0.00 | 22,426.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,737.70 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO. | 22,426.50 | 0.00 | 22,426.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,737.70 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 22,426.50 | 0.00 | 22,426.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,737.70 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 22,426.50 | 0.00 | 22,426.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,737.70 | 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 | 12,737.70 | 0.00 | 0.00 |
| 22 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO. | 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 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO. | 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 |
| 000 - SIN OBRA | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 | 10,142.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I. | 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 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | al 30/4/2019 | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2019 | al 30/4/2019 | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I. | 15,698.82 | 0.00 | 15,698.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,698.82 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 15,698.82 | 0.00 | 15,698.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,698.82 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 15,698.82 | 0.00 | 15,698.82 | 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 | 15,698.82 | 0.00 | 0.00 |
| 024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RIO NEGRO. | 12,892.68 | 0.00 | 12,892.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,892.68 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RIO NEGRO. | 12,892.68 | 0.00 | 12,892.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,892.68 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 12,892.68 | 0.00 | 12,892.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,892.68 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 12,892.68 | 0.00 | 12,892.68 | 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 | 12,892.68 | 0.00 | 0.00 |
| 025 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES. | 36,725.48 | 0.00 | 36,725.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,725.48 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES. | 36,725.48 | 0.00 | 36,725.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,725.48 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 36,725.48 | 0.00 | 36,725.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,725.48 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 36,725.48 | 0.00 | 36,725.48 | 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 | 36,725.48 | 0.00 | 0.00 |
| 026 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I | 120,510.88 | 0.00 | 120,510.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,510.88 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/4/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/4/2019 Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I | 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 |
| 000 - SIN OBRA | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 27 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II | 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 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II | 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 |
| 000 - SIN OBRA | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 28 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJITO | 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 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJITO | 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 |
| 000 - SIN OBRA | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 29 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA | 44,874.85 | 0.00 | 44,874.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,546.69 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | al 30/4/2019 | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2019 | al 30/4/2019 | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|------------|--------------|----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA | 44,874.85 | 0.00 | 44,874.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,546.69 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 44,874.85 | 0.00 | 44,874.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,546.69 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 44,874.85 | 0.00 | 44,874.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,546.69 | 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 | 9,546.69 | 0.00 | 0.00 |
| 030 - ELABORACIÓN DE PLANTELES PARA VIVIENDA PROYECTO HÁBITAT EN BARRIO LEMPIRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ELABORACIÓN DE PLANTELES PARA VIVIENDA PROYECTO HÁBITAT EN BARRIO LEMPIRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 04 - ELECTRIFICACION | 1,520,078.70 | 0.00 | 1,520,078.70 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | | 1,420,279.01 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS | 184,000.00 | 0.00 | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 184,000.00 | 0.00 | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS | 184,000.00 | 0.00 | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 184,000.00 | 0.00 | 184,000.00 | 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 | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/4/2019 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2019 Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Pagado | | | | | | | | | |
| 002 - PROYECTOP DE ELECTRIFICACION EN LOMAS DE LA ESPERANZA | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTOP DE ELECTRIFICACION EN LOMAS DE LA ESPERANZA | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLATANARES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/4/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | Saldo Por Devengar |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2019 Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 20,000.00 |
| 001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLATANARES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 20,000.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 20,000.00 | 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 | 20,000.00 | 0.00 | |
| 06 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL GUAYABO | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 4,900.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 4,900.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL GUAYABO | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 4,900.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 4,900.00 | 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 | 4,900.00 | 0.00 | |
| 07 - PROYECTO AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PEÑAS I | 334,312.18 | 0.00 | 334,312.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 239,274.30 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 334,312.18 | 0.00 | 334,312.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 239,274.30 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PEÑAS I | 334,312.18 | 0.00 | 334,312.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 239,274.30 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 334,312.18 | 0.00 | 334,312.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 239,274.30 | 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 | 239,274.30 | 0.00 | |
| 47210 13-109-01 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 | |
| 08 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,000.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,000.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/4/2019 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2019 Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | | | | | | | | |
| 001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09 - PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA UNION II | 116,000.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 116,000.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA UNION II | 116,000.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 116,000.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | | | 49,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | | | 49,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | | | 49,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | | | 49,800.00 | 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 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | | 49,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 13-109-01 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 | 0.00 |
| 11 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUAN | 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: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/4/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2019 Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUAN | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,621.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,621.54 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,621.54 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,621.54 | 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 | 75,621.54 | 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 |
| 13 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL PERICO | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL PERICO | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/4/2019 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2019 Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | | | | | | | | |
| 014 - AMPLIACION | 153,866.52 | 0.00 | 153,866.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 153,466.52 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PUEBLO VIEJO, BARRIO LOS MONTUFAR,. | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 153,866.52 | 0.00 | 153,866.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 153,466.52 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMPLIACION | 153,866.52 | 0.00 | 153,866.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 153,466.52 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PUEBLO VIEJO, BARRIO LOS MONTUFAR,. | | | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 153,866.52 | 0.00 | 153,866.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 - AMPLIACION | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMPLIACION | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO | | | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 - AMPLIACION DE | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUANEN, BARRIO LA ESE | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/4/2019 | | | EN EL PERIODO 1/4/2019 al 30/4/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|---|--|------------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUANEN, BARRIO LA ESE | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 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 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL. | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL. | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 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 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/4/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2019 Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 019 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PINALITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PINALITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 216.65 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 216.65 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 216.65 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 216.65 | 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 | 216.65 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO | 1,835,423.11 | 0.00 | 1,835,423.11 | 0.00 | 15,080.00 | 15,080.00 | 15,080.00 | | 1,682,079.51 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO | 286,154.30 | 0.00 | 286,154.30 | 0.00 | 15,080.00 | 15,080.00 | 15,080.00 | | 242,455.30 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/4/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2019 Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Pa | |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO | 286,154.30 | 0.00 | 286,154.30 | 0.00 | 15,080.00 | 15,080.00 | 15,080.00 | | | 242,455.30 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 286,154.30 | 0.00 | 286,154.30 | 0.00 | 15,080.00 | 15,080.00 | 15,080.00 | | | 242,455.30 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 286,154.30 | 0.00 | 286,154.30 | 0.00 | 15,080.00 | 15,080.00 | 15,080.00 | | | 242,455.30 | 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 | |
| 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 | 15,080.00 | 15,080.00 | 15,080.00 | 0.00 | 0.00 | 140,701.00 | 0.00 | |
| 002 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE) | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323,390.00 | 0.00 | |
| 001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE) | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323,390.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323,390.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323,390.00 | 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 | 33,400.00 | 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 | 289,990.00 | 0.00 | |
| 003 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA | 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 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/4/2019 | | | EN EL PERIODO 1/4/2019 al 30/4/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|---|--|------------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 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 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 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 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - REPARACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN EL GUAMIL | 14,118.58 | 0.00 | 14,118.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,118.58 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN EL GUAMIL | 14,118.58 | 0.00 | 14,118.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,118.58 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 14,118.58 | 0.00 | 14,118.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,118.58 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 14,118.58 | 0.00 | 14,118.58 | 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 | 14,118.58 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/4/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2019 Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 06 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN NARANJALES. | 59,252.60 | 0.00 | 59,252.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 59,252.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 59,252.60 | 0.00 | 59,252.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 59,252.60 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN NARANJALES. | 59,252.60 | 0.00 | 59,252.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 59,252.60 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 59,252.60 | 0.00 | 59,252.60 | 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 | 59,252.60 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 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 | 45,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO | 875,897.63 | 0.00 | 875,897.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 875,897.63 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 875,897.63 | 0.00 | 875,897.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 875,897.63 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO | 875,897.63 | 0.00 | 875,897.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 875,897.63 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 875,897.63 | 0.00 | 875,897.63 | 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 | 875,897.63 | 0.00 | 0.00 |
| 09 - REPARACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COLONIA ARCA DE NOE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,265.40 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/4/2019 | | | EN EL PERIODO 1/4/2019 al 30/4/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | | |
|--|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Pagado | |
| 001 - REPARACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COLONIA ARCA DE NOE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 6,265.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 6,265.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 6,265.40 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,265.40 | 0.00 | 0.00 |
| Varias | | | | | | | | | | | | |
| 010 - MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO LEMPIRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO LEMPIRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| Varias | | | | | | | | | | | | |
| 011 - MANTENIMIENTO EN CANALIZACIÓN AGUAS LLUVIAS EN CASCO URBANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO EN CANALIZACIÓN AGUAS LLUVIAS EN CASCO URBANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| Varias | | | | | | | | | | | | |
| 06 - NIÑEZ Y JUVENTUD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 5,579.00 | 5,579.00 | 5,579.00 | | | 189,771.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 5,579.00 | 5,579.00 | 5,579.00 | | | 189,771.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 5,579.00 | 5,579.00 | 5,579.00 | | | 189,771.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 5,579.00 | 5,579.00 | 5,579.00 | | | 189,771.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 5,579.00 | 5,579.00 | 5,579.00 | | | 189,771.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/4/2019 | | | EN EL PERIODO 1/4/2019 al 30/4/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|---|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 5,579.00 | 5,579.00 | 5,579.00 | 0.00 | 189,771.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - ATENCIÓN A LA MUJER | 810,463.10 | 0.00 | 810,463.10 | 0.00 | 55,300.00 | 55,300.00 | 55,300.00 | 0.00 | 665,682.15 | 0.00 | 0.00 |
| - SIN PROYECTO | 810,463.10 | 40,500.00 | 769,963.10 | 0.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | 0.00 | 612,355.10 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIOS AL SECTOR MUJER | 810,463.10 | 40,500.00 | 769,963.10 | 0.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | 0.00 | 612,355.10 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 810,463.10 | 40,500.00 | 769,963.10 | 0.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | 0.00 | 612,355.10 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 810,463.10 | 40,500.00 | 769,963.10 | 0.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | 0.00 | 612,355.10 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 810,463.10 | 40,500.00 | 769,963.10 | 0.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | 0.00 | 612,355.10 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS EN CASCO URBANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,327.05 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS EN CASCO URBANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,327.05 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,327.05 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,327.05 | 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 | 49,327.05 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDA A MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE PINALITO | 0.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDA A MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE PINALITO | 0.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 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 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/4/2019 Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2019 Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|----------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | | | | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,000.00 | 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 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 - RED VIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS DE LOMAS DE LA ESPERANZA A ALDEA NUEVA I. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS DE LOMAS DE LA ESPERANZA A ALDEA NUEVA I. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 12 - PRO HONDURAS | 1,620,926.20 | 0.00 | 1,620,926.20 | 0.00 | 28,700.00 | 28,700.00 | 28,700.00 | 28,700.00 | | 1,575,974.22 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 1,420,926.20 | 0.00 | 1,420,926.20 | 0.00 | 22,700.00 | 22,700.00 | 22,700.00 | 22,700.00 | | 1,385,574.22 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 137,525.00 | 30,000.00 | 107,525.00 | 0.00 | 13,850.00 | 13,850.00 | 13,850.00 | 13,850.00 | | 122,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APOYO AL SECTOR AGRICOLA | 137,525.00 | 30,000.00 | 107,525.00 | 0.00 | 13,850.00 | 13,850.00 | 13,850.00 | 13,850.00 | | 122,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 137,525.00 | 30,000.00 | 107,525.00 | 0.00 | 13,850.00 | 13,850.00 | 13,850.00 | 13,850.00 | | 122,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 137,525.00 | 30,000.00 | 107,525.00 | 0.00 | 13,850.00 | 13,850.00 | 13,850.00 | 13,850.00 | | 122,325.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/4/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2019 Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital | 137,525.00 | 30,000.00 | 107,525.00 | 0.00 | 13,850.00 | 13,850.00 | 13,850.00 | 0.00 | 122,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,140.00 | 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 | 77,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 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 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COLONIA ARCA DE NOE | 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 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COLONIA ARCA DE NOE | 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 |
| 000 - SIN OBRA | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN LUCAS | 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 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN LUCAS | 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 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/4/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|-----------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/4/2019 Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN OBRA | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 05 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO. | 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 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO. | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 06 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS | 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 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS | 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 |
| 000 - SIN OBRA | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 07 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION I | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 57,654.10 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION I | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 57,654.10 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 57,654.10 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 57,654.10 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/4/2019 | | | EN EL PERIODO 1/4/2019 al 30/4/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|---|--|------------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,654.10 | 0.00 | 0.00 |
| 08 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION II | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION II | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES | 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 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO | 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 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO | 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 |
| 000 - SIN OBRA | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/4/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|--|--|------------|---------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2019 Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 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 |
| 011 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES | | 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 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES | | 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 |
| 000 - SIN OBRA | | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 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 |
| 012 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO | | 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 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 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 |
| 013 - REPARACION DE CARRETERA EN BARRIO MORAZAN | | 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 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN BARRIO MORAZAN | | 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 |
| 000 - SIN OBRA | | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 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 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|-----------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2019 Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 014 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I | 17,850.00 | 0.00 | 17,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I | 17,850.00 | 0.00 | 17,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 17,850.00 | 0.00 | 17,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 17,850.00 | 0.00 | 17,850.00 | 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 | 17,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 016 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | al 30/4/2019 | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2019 | al 30/4/2019 | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 017 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 |
| 018 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 019 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | al 30/4/2019 | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2019 | al 30/4/2019 | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 020 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 |
| 021 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 152,255.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 152,255.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 152,255.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 |
| 022 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | al 30/4/2019 | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2019 | al 30/4/2019 | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 023 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 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 | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 |
| 025 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES | 17,600.00 | 0.00 | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES | 17,600.00 | 0.00 | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 17,600.00 | 0.00 | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 17,600.00 | 0.00 | 17,600.00 | 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 | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | al 30/4/2019 | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2019 | al 30/4/2019 | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 026 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 |
| 027 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO. | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO. | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 |
| 028 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA | 9,800.20 | 0.00 | 9,800.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,800.20 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA | 9,800.20 | 0.00 | 9,800.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,800.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 9,800.20 | 0.00 | 9,800.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,800.20 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 9,800.20 | 0.00 | 9,800.20 | 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 | 9,800.20 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/4/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | | |
|--|---------------------------|------------|-----------|------------------------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2019 Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Pa | |
| 029 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO | 14,851.00 | 0.00 | 14,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 14,851.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO | 14,851.00 | 0.00 | 14,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 14,851.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 14,851.00 | 0.00 | 14,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 14,851.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 14,851.00 | 0.00 | 14,851.00 | 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 | 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 |
| Varias | | | | | | | | | | | | |
| 030 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL LLANO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 15,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL LLANO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 15,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 15,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 15,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Varias | | | | | | | | | | | | |
| 031 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones | 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 |
| Varias | | | | | | | | | | | | |
| 032 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/4/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|-----------|------------------------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2019 Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones | 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 |
| Varias | | | | | | | | | | | |
| 033 - REPARACION DE CARRETERA EN BARRIO EL TIGRE | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO EL TIGRE | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 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 | 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 |
| Varias | | | | | | | | | | | |
| 034 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,957.14 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,957.14 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,957.14 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 | 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 |
| Varias | | | | | | | | | | | |
| 035 - REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,561.78 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,561.78 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,561.78 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/4/2019 | | | EN EL PERIODO 1/4/2019 al 30/4/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|---|--|------------|---------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,561.78 | 0.00 | 0.00 |
| 036 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS AL GUAYABO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 32,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS AL GUAYABO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 32,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 32,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 38 - LEVANTAMIENTO LINEA BASE PARA ACTUALIZACION DEL PDM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - LEVANTAMIENTO LINEA BASE PARA ACTUALIZACION DEL PDM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 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 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN MIRASOLITO DE LA ESPERANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN MIRASOLITO DE LA ESPERANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/4/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|---|--|------------|---------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2019 Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 040 - REPARACION DE CARRETERA DE PUEBLO VIEJO A RIO NEGRO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 32,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERA DE PUEBLO VIEJO A RIO NEGRO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 32,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 32,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 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 |
| 041 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 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 |
| 042 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA LA CUMBRE SAN LUCAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA LA CUMBRE SAN LUCAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 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 |
| 043 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN BARRIO LEMPIRA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/4/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2019 Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN BARRIO LEMPIRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | | 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 |
| 44 - FACILITACION DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN CABAÑAS, COPAN. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - FACILITACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN CABAÑAS, COPAN. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,000.00 | 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 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 - PROYECTO VIVERO MUNICIPAL | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 8,850.00 | 8,850.00 | 8,850.00 | | 21,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO VIVERO MUNICIPAL | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 8,850.00 | 8,850.00 | 8,850.00 | | 21,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 8,850.00 | 8,850.00 | 8,850.00 | | 21,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | | 30,000.00 | 0.00 | 8,850.00 | 8,850.00 | 8,850.00 | | 21,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 8,850.00 | 8,850.00 | 8,850.00 | 0.00 | 21,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 190,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN SISTEMA SAMI | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 190,400.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/4/2019 Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2019 Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|----------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | | | | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN SISTEMA SAMI | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | 190,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | 190,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | 190,400.00 | 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 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 140,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 - TODO POR LA PAZ | 1,444,065.07 | 0.00 | 1,444,065.07 | 0.00 | 34,382.00 | 34,382.00 | 34,382.00 | 34,382.00 | | 1,485,853.17 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 22,732.00 | 22,732.00 | 22,732.00 | 22,732.00 | | 595,441.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 22,732.00 | 22,732.00 | 22,732.00 | 22,732.00 | | 595,441.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 22,732.00 | 22,732.00 | 22,732.00 | 22,732.00 | | 595,441.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 22,732.00 | 22,732.00 | 22,732.00 | 22,732.00 | | 595,441.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 22,732.00 | 22,732.00 | 22,732.00 | 22,732.00 | | 595,441.00 | 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 | 22,732.00 | 22,732.00 | 22,732.00 | 22,732.00 | 0.00 | 595,441.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - SEGURIDAD CIUDADANA | 644,065.07 | 0.00 | 644,065.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 702,565.07 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 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 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LAS JUNTAS I | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LAS JUNTAS I | 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: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/4/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2019 Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 02 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EL COCO DESCOMBROS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EL COCO DESCOMBROS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 |
| 03 - Compra de terreno para cancha de futbol La Union II | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL LA UNION II | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 |
| 04 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL GUARUMAL I | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL GUARUMAL I | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/4/2019 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2019 Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | | | | | | | | |
| 005 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL LAS FLORES RIO NEGRO | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL LAS FLORES RIO NEGRO | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL PEÑAS I | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL PEÑAS I | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL PEÑAS II | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL PEÑAS II | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 - REPARACION DEL PARQUE CENTRAL | 44,065.07 | 0.00 | 44,065.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 52,565.07 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL | 44,065.07 | 0.00 | 44,065.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 52,565.07 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 44,065.07 | 0.00 | 44,065.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 52,565.07 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/4/2019 Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2019 | | al 30/4/2019 Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|----------------------|------------------------------|------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | | Compromiso | | | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 44,065.07 | 0.00 | 44,065.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 52,565.07 | 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 | 0.00 | 0.00 | 52,565.07 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - CULTURA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 11,650.00 | 11,650.00 | 11,650.00 | 11,650.00 | 11,650.00 | | 118,003.90 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 11,650.00 | 11,650.00 | 11,650.00 | 11,650.00 | 11,650.00 | | 118,003.90 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 11,650.00 | 11,650.00 | 11,650.00 | 11,650.00 | 11,650.00 | | 118,003.90 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 11,650.00 | 11,650.00 | 11,650.00 | 11,650.00 | 11,650.00 | | 118,003.90 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 11,650.00 | 11,650.00 | 11,650.00 | 11,650.00 | 11,650.00 | | 118,003.90 | 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 | 11,650.00 | 11,650.00 | 11,650.00 | 11,650.00 | 11,650.00 | 0.00 | 118,003.90 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - DEPORTE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 69,843.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 69,843.20 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 69,843.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 69,843.20 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 69,843.20 | 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 | 0.00 | 0.00 | 69,843.20 | 0.00 | 0.00 |
| 14 - INFRAESTRUCTURA | 2,673,924.00 | 0.00 | 2,673,924.00 | 0.00 | 34,200.00 | 34,200.00 | 34,200.00 | 34,200.00 | 34,200.00 | | 3,155,370.17 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,646,440.78 | 0.00 | 1,646,440.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,655,706.19 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,646,440.78 | 0.00 | 1,646,440.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,655,706.19 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APOORTE A MANCOMUNIDADES | 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 |
| 000 - SIN OBRA | 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 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 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 |
| 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 | 0.00 | 1,458,833.58 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - APOORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS | 162,092.62 | 0.00 | 162,092.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 171,358.03 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 162,092.62 | 0.00 | 162,092.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 171,358.03 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/4/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/4/2019 Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 50000 | 162,092.62 | 0.00 | 162,092.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 171,358.03 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 171,358.03 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - APORTE A AMHON | 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 |
| 000 - SIN OBRA | 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 |
| 50000 | 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 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02 - RED VIAL | 567,483.22 | 0.00 | 567,483.22 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 429,723.22 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO | 323,771.83 | 0.00 | 323,771.83 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 231,126.83 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 323,771.83 | 0.00 | 323,771.83 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 231,126.83 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO | 323,771.83 | 0.00 | 323,771.83 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 231,126.83 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 323,771.83 | 0.00 | 323,771.83 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 231,126.83 | 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 | 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 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 149,889.70 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO EL TIGRE | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 |
| 001 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO EL TIGRE | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 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 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/4/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------|---------------------|------------------------|----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2019 Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 03 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO LEMPIRA. | 81,237.13 | 0.00 | 81,237.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,437.13 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 81,237.13 | 0.00 | 81,237.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,437.13 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO LEMPIRA. | 81,237.13 | 0.00 | 81,237.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,437.13 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 04 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO MORAZAN | 81,237.13 | 0.00 | 81,237.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46,922.13 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 81,237.13 | 0.00 | 81,237.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46,922.13 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO MORAZAN | 81,237.13 | 0.00 | 81,237.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46,922.13 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 81,237.13 | 0.00 | 81,237.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46,922.13 | 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 | 46,922.13 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - AMPLIACIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO LEMPIRA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMPLIACIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO LEMPIRA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 03 - EDIFICACIONES MUNICIPALES | 460,000.00 | 0.00 | 460,000.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | | 1,069,940.76 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO PUEBLO VIEJO | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/4/2019 Vigente | EN EL PERIODO 1/4/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------------|------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO EN PUEBLO VIEJO | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,355.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,355.75 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,355.75 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,355.75 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,355.75 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - REPARACION DE CEMENTERIO NUEVO Y VIEJO BARRIO LEMPIRA | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 |
| 001 - REPARACIÓN DE CEMENTERIO NUEVO Y VIEJO EN BARRIO LEMPIRA | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 843,261.01 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 843,261.01 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 843,261.01 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 843,261.01 | 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 | 0.00 | 355,066.11 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/4/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/05/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|---------------------|------------------------|----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2019 Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 47110 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488,194.90 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | | 15,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | | 15,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | | 15,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | | 15,960.00 | 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 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 15,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - REPARACIÓN DE TECHO DE CASA COMUNAL EN SAN MANUEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 764.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACIÓN DE TECHO DE CASA COMUNAL EN SAN MANUEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 764.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 764.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 764.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 764.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 1,797,787.33 | 0.00 | 1,797,787.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,474,748.02 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB-PROGRAMA | 1,797,787.33 | 0.00 | 1,797,787.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,474,748.02 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,797,787.33 | 0.00 | 1,797,787.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,474,748.02 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO | 1,416,421.44 | 0.00 | 1,416,421.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,168,059.07 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,416,421.44 | 0.00 | 1,416,421.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,168,059.07 | 0.00 | 0.00 |
| 70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 1,416,421.44 | 0.00 | 1,416,421.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,168,059.07 | 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 | 1,168,059.07 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 381,365.89 | 0.00 | 381,365.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 306,688.95 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 381,365.89 | 0.00 | 381,365.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 306,688.95 | 0.00 | 0.00 |



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPAN
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: ELMA, MAYORGA
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2019
 Hora : 01:42 p.m.
 Pagina: 54 de 54

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019 Al: 30/4/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/4/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|-------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2019 Compromiso | al 30/4/2019 Devengado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | | | | | |
| 70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 381,365.89 | 0.00 | 381,365.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 306,688.95 | 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 | 0.00 | 0.00 | | 306,688.95 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 18,537,075.42 | 0.00 | 18,537,075.42 | 0.00 | 343,492.05 | 343,492.05 | 343,492.05 | 343,492.05 | 0.00 | | | 17,185,172.14 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
 Fecha Final:
 Ejercicio:
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:



0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VJczJ/pGGgAfx8ukWztQsLyEDBpfjUbrAPOvhuMhYOPIdwWMJCFw0vYbKQwUYwq1WKQhW2FPEoRkWNTJqGzhJOf+bN83ZrqDxFRt3dY6XVW+pwoeOq/mbLmLpe87FN3R3rfyWE7bFfcptetts7xJN3oHLpje0...
 ea+Q96sEmi0gt3cFo8ZvFTEPCE4imLzGhwFjnNsXyc0A=