



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	4,079,600.00	0.00	4,079,600.00	0.00	310,888.53	310,888.53	310,888.53		3,463,443.10	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,079,600.00	0.00	4,079,600.00	0.00	310,888.53	310,888.53	310,888.53		3,463,443.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,079,600.00	0.00	4,079,600.00	0.00	310,888.53	310,888.53	310,888.53		3,463,443.10	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	3,369,600.00	0.00	3,369,600.00	0.00	256,268.53	256,268.53	256,268.53		2,868,063.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,369,600.00	0.00	3,369,600.00	0.00	256,268.53	256,268.53	256,268.53		2,868,063.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,084,000.00	0.00	3,084,000.00	0.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00		2,596,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	285,600.00	0.00	285,600.00	0.00	12,268.53	12,268.53	12,268.53		272,063.10	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,268.53	1,268.53	1,268.53	0.00	13,063.10	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIADO MUNICIPAL	205,666.67	0.00	205,666.67	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		177,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,666.67	0.00	205,666.67	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		177,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,666.67	0.00	200,666.67	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		172,666.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	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
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
003 - AUDITOR MUNICIPAL	215,333.33	0.00	215,333.33	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		173,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	215,333.33	0.00	215,333.33	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		173,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	205,333.33	0.00	205,333.33	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		163,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,333.33	0.00	9,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.33	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	004 - RECURSOS HUMANOS	289,000.00	0.00	289,000.00	0.00	26,620.00	26,620.00	26,620.00	26,620.00	0.00	244,380.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	289,000.00	0.00	289,000.00	0.00	26,620.00	26,620.00	26,620.00	26,620.00	0.00	244,380.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 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
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,620.00	8,620.00	8,620.00	8,620.00	0.00	16,380.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,620.00	8,620.00	8,620.00	8,620.00	0.00	16,380.00	0.00	0.00
	03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	9,384,440.11	48,220.56	9,336,219.55	0.00	685,285.31	685,285.31	685,285.31	685,285.31	0.00	8,092,025.66	0.00	1,390.00
	00 - SIN SUBPROYECTO	9,384,440.11	48,220.56	9,336,219.55	0.00	685,285.31	685,285.31	685,285.31	685,285.31	0.00	8,092,025.66	0.00	1,390.00
	000 - SIN PROYECTO	9,384,440.11	48,220.56	9,336,219.55	0.00	685,285.31	685,285.31	685,285.31	685,285.31	0.00	8,092,025.66	0.00	1,390.00
	001 - TESORERIA MUNICIPAL	5,087,733.78	0.00	5,087,733.78	0.00	161,066.33	161,066.33	161,066.33	161,066.33	0.00	4,751,845.30	0.00	1,390.00
	000 - SIN OBRA	5,087,733.78	0.00	5,087,733.78	0.00	161,066.33	161,066.33	161,066.33	161,066.33	0.00	4,751,845.30	0.00	1,390.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	2,187,366.60	0.00	2,187,366.60	0.00	130,437.17	130,437.17	130,437.17	130,437.17	0.00	1,879,233.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,284,000.00	0.00	1,284,000.00	0.00	98,700.00	98,700.00	98,700.00	98,700.00	0.00	1,086,876.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	106,907.78	0.00	106,907.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,907.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	98,607.78	0.00	98,607.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,607.78	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	51,690.00	0.00	51,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,690.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	27,853.01	0.00	27,853.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,853.01	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	82,146.99	0.00	82,146.99	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00	69,296.99	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	63,027.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	175,751.59	0.00	175,751.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,751.59	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	20,409.45	0.00	20,409.45	0.00	11,187.17	11,187.17	11,187.17	11,187.17	0.00	9,222.28	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 11/03/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,608,843.18	0.00	1,608,843.18	0.00	24,601.17	24,601.17	24,601.17	1,613,707.52	0.00	1,390.00			
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00			
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,013.01	1,013.01	1,013.01	150,000.00	0.00	0.00			
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,387.66	4,387.66	4,387.66	40,612.34	0.00	0.00			
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,518.00	1,518.00	1,518.00	18,482.00	0.00	0.00			
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00			
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
25200 11-001-01 10 1 Servicio de Almacenamiento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,425.00	0.00	0.00			
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	14,950.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 11/03/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00	25,020.00	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,012.50	2,012.50	2,012.50	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	70,160.00	0.00	1,390.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1	Tasas	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	
27210 15-013-01 10 1	Tasas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,930.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,103.89	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	21,843.18	0.00	21,843.18	0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	0.00	27,524.29	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,680.00	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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	
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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	
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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	
42140 15-013-01 20 1	Electrodomésticos	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	
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,680.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,524.00	0.00	91,524.00	0.00	6,027.99	6,027.99	6,027.99	0.00	79,224.68	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	91,524.00	0.00	91,524.00	0.00	6,027.99	6,027.99	6,027.99	0.00	79,224.68	0.00	0.00	
	002 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,262,633.33	0.00	1,262,633.33	0.00	80,425.77	80,425.77	80,425.77	0.00	1,120,916.43	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	1,262,633.33	0.00	1,262,633.33	0.00	80,425.77	80,425.77	80,425.77	0.00	1,120,916.43	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	529,633.33	0.00	529,633.33	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	0.00	457,033.33	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	435,600.00	0.00	435,600.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 11/03/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	21,433.33	0.00	21,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,433.33	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	643,000.00	0.00	643,000.00	0.00	22,125.77	22,125.77	22,125.77	22,125.77	0.00	597,383.10	0.00	0.00	
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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	
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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	
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 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	0.00	16,248.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	446.17	446.17	446.17	446.17	0.00	19,553.83	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1 Diésel	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	11,611.73	11,611.73	11,611.73	11,611.73	0.00	158,388.27	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,067.87	10,067.87	10,067.87	10,067.87	0.00	10,193.00	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	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	
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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	
003 - - CATASTRO MUNICIPAL	910,757.49	0.00	910,757.49	0.00	45,974.98	45,974.98	45,974.98	45,974.98	0.00	818,807.53	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	910,757.49	0.00	910,757.49	0.00	45,974.98	45,974.98	45,974.98	45,974.98	0.00	818,807.53	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	905,757.49	0.00	905,757.49	0.00	45,974.98	45,974.98	45,974.98	45,974.98	0.00	813,807.53	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	750,899.76	0.00	750,899.76	0.00	45,974.98	45,974.98	45,974.98	45,974.98	0.00	658,949.80	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	62,528.87	0.00	62,528.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,528.87	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,378.87	0.00	58,378.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,378.87	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 11/03/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	33,949.99	0.00	33,949.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,949.99	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	5,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,448,828.52	48,220.56	1,400,607.96	0.00	360,818.23	360,818.23	360,818.23	360,818.23	0.00	978,089.73	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,448,828.52	48,220.56	1,400,607.96	0.00	360,818.23	360,818.23	360,818.23	360,818.23	0.00	978,089.73	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,438,828.52	48,220.56	1,390,607.96	0.00	360,818.23	360,818.23	360,818.23	360,818.23	0.00	968,089.73	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	708,300.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	43,070.00	0.00	43,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,070.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	415,758.52	48,220.56	367,537.96	0.00	290,818.23	290,818.23	290,818.23	290,818.23	0.00	76,719.73	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
005 - - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	512,820.32	0.00	512,820.32	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	283,700.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	512,820.32	0.00	512,820.32	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	283,700.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	497,820.32	0.00	497,820.32	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	272,200.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	181,620.32	0.00	181,620.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
006 - CONTABILIDAD FINANCIERA	161,666.67	0.00	161,666.67	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	138,666.67	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	161,666.67	0.00	161,666.67	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	138,666.67	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	126,666.67	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
04 - UNIDADES MUNICIPALES	2,699,388.51	48,220.56	2,747,609.07	0.00	281,555.02	281,555.02	281,555.02	0.00	2,321,504.05	0.00	0.00		
00 - SIN PROGRAMA	2,699,388.51	48,220.56	2,747,609.07	0.00	281,555.02	281,555.02	281,555.02	0.00	2,321,504.05	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	2,699,388.51	48,220.56	2,747,609.07	0.00	281,555.02	281,555.02	281,555.02	0.00	2,321,504.05	0.00	0.00		
001 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	534,691.11	0.00	534,691.11	0.00	35,270.00	35,270.00	35,270.00	0.00	471,621.11	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	534,691.11	0.00	534,691.11	0.00	35,270.00	35,270.00	35,270.00	0.00	471,621.11	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	519,691.11	0.00	519,691.11	0.00	35,270.00	35,270.00	35,270.00	0.00	456,621.11	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	433,200.00	0.00	433,200.00	0.00	35,270.00	35,270.00	35,270.00	0.00	370,130.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,053.89	0.00	36,053.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,053.89	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,903.89	0.00	31,903.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,903.89	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	18,533.33	0.00	18,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,533.33	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
002 - OFICINA DE GANADERÍA ,AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	161,250.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	161,250.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	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	9,250.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA	523,150.46	0.00	523,150.46	0.00	104,050.46	104,050.46	104,050.46		388,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	523,150.46	0.00	523,150.46	0.00	104,050.46	104,050.46	104,050.46		388,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	518,150.46	0.00	518,150.46	0.00	104,050.46	104,050.46	104,050.46		383,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	363,600.00	0.00	363,600.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	73,750.46	0.00	73,750.46	0.00	73,750.46	73,750.46	73,750.46	0.00	0.00	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
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
004 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	111,957.78	0.00	111,957.78	0.00	0.00	0.00	0.00		111,957.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,957.78	0.00	111,957.78	0.00	0.00	0.00	0.00		111,957.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,957.78	0.00	111,957.78	0.00	0.00	0.00	0.00		111,957.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,253.89	0.00	8,253.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,253.89	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,103.89	0.00	4,103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,103.89	0.00	0.00
005 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,012,855.82	48,220.56	1,061,076.38	0.00	106,234.56	106,234.56	106,234.56		904,341.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,012,855.82	48,220.56	1,061,076.38	0.00	106,234.56	106,234.56	106,234.56		904,341.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	852,855.82	48,220.56	901,076.38	0.00	102,870.56	102,870.56	102,870.56		747,705.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	706,499.76	0.00	706,499.76	0.00	54,650.00	54,650.00	54,650.00	0.00	601,349.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,828.45	0.00	58,828.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,828.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,640.96	0.00	54,640.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,640.96	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	32,886.65	0.00	32,886.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,886.65	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	48,220.56	48,220.56	0.00	48,220.56	48,220.56	48,220.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00		146,636.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 11/03/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00	0.00	46,636.00	0.00	0.00		
006 - UNIDAD TÉCNICA	330,733.34	0.00	330,733.34	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	283,533.34	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	330,733.34	0.00	330,733.34	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	283,533.34	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	323,733.34	0.00	323,733.34	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	276,533.34	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	240,800.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,866.67	0.00	23,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,866.67	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,866.67	0.00	11,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,866.67	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	7,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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		
11 - SERVICIOS PUBLICOS	3,523,804.30	0.00	3,523,804.30	0.00	233,322.53	233,322.53	233,322.53	0.00	3,402,730.12	0.00	0.00		
01 - ASEO URBANO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00		
001 - ASEO URBANO EN EL MUNICIPIO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00		
001 - ASEO URBANO EN EL MUNICIPIO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00		
22220 15-013-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00		
02 - RASTRO PUBLICO	224,360.00	0.00	224,360.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	203,260.00	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	174,360.00	0.00	174,360.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	153,260.00	0.00	0.00		
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	174,360.00	0.00	174,360.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	153,260.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	174,360.00	0.00	174,360.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	153,260.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,520.00	0.00	173,520.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	152,420.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,320.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00		
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00		
21200 15-013-01 10 1 Agua	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 11/03/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE RASTRO PUBLICO MUNICIPAL UBICADO EN BARRIO TATUMBLA, SECTOR URBANO	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 - MEJORAMIENTO A RASTRO PUBLICO MUNICIPAL UBICADO EN BARRIO TATUMBLA SECTOR URBANO	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	
23100 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	
03 - CEMENTERIO MUNICIPAL	141,957.78	0.00	141,957.78	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		129,231.11	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	141,957.78	0.00	141,957.78	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		129,231.11	0.00	0.00	
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	141,957.78	0.00	141,957.78	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		129,231.11	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	141,957.78	0.00	141,957.78	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		129,231.11	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,957.78	0.00	111,957.78	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		99,231.11	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	86,873.33	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,253.89	0.00	8,253.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,253.89	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,103.89	0.00	4,103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,103.89	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
04 - AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,617,486.52	0.00	2,617,486.52	0.00	216,722.53	216,722.53	216,722.53	216,722.53		2,530,239.01	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	754,966.52	0.00	754,966.52	0.00	168,861.53	168,861.53	168,861.53	168,861.53		664,050.01	0.00	0.00	
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	754,966.52	0.00	754,966.52	0.00	168,861.53	168,861.53	168,861.53	168,861.53		552,130.01	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	754,966.52	0.00	754,966.52	0.00	168,861.53	168,861.53	168,861.53	168,861.53		552,130.01	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	749,966.52	0.00	749,966.52	0.00	167,511.53	167,511.53	167,511.53	167,511.53		548,480.01	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	407,699.76	0.00	407,699.76	0.00	25,637.49	25,637.49	25,637.49	25,637.49	0.00	348,087.29	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,974.98	0.00	33,974.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,974.98	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,974.98	0.00	33,974.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,974.98	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 11/03/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	19,883.32	0.00	19,883.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,883.32	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	254,433.48	0.00	254,433.48	0.00	141,874.04	141,874.04	141,874.04	0.00	112,559.44	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00		
002 - CUOTA MICROCUENCA 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,920.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,920.00	0.00	0.00		
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN MANCOMUNIDAD CON WFP 000 - SIN ACTIVIDAD 001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN MANCOMUNIDAD CON WFP 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	47,861.00	47,861.00	47,861.00	0.00	1,350,921.50	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	47,861.00	47,861.00	47,861.00	0.00	1,330,921.50	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APOYO A LA ASOCIACION DE JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL NEGRITO YORO (AJAAMSNY)	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00
001 - APOYO A LA ASOCIACION DE JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL NEGRITO YORO (AJAAMSNY)	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	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
22100 15-013-01 20 5 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 5 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 20 5 Productos Alimenticios y Bebidas	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
003 - APOYO A LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO EL NEGRITO YORO (COMAS)	176,020.00	0.00	176,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,020.00	0.00	0.00
001 - APOYO A LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO EL NEGRITO YORO (COMAS)	176,020.00	0.00	176,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,020.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,020.00	0.00	176,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,020.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,900.00	0.00	100,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,900.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 20 5 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	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



EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JORGE.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/03/2019

Hora : 04:47 p.m.

Página: 13 de 51

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 20 5 Viáticos Nacionales	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	31,320.00	0.00	31,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 20 5 Productos Alimenticios y Bebidas	31,320.00	0.00	31,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
004 - APOYO A LA COMISION DE COMPRA DE MICROCUENCA (COMIC)	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
001 - APOYO A LA COMISION DE COMPRA DE MICROCUENCA (COMIC)	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 20 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 20 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 20 5 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
005 - APOYO A LA UNIDAD DE SUPERVISION Y CONTROL LOCAL EL NEGRITO YORO (USCL)	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	
001 - APOYO A LA UNIDAD DE SUPERVISION Y CONTROL LOCAL EL NEGRITO YORO (USCL)	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
22100 15-013-01 20 5 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
24900 15-013-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 20 5 Viáticos Nacionales	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 20 5 Productos Alimenticios y Bebidas	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 20 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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	
006 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, COLONIA SUYAPA, SECTOR URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,402.50	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	46,402.50	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, COLONIA SUYAPA, SECTOR URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,402.50	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	46,402.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,402.50	0.00	0.00	
007 - MEJORAMIENTO PROYECTOS DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO(PIJOL,EL DORADO Y SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,345.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO PROYECTOS DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO(PIJOL,EL DORADO Y SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,345.00	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	6,345.00	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	6,345.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 11/03/2019 Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,345.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR		8,270,503.37	0.00	8,270,503.37	0.00	379,134.46	379,134.46	379,134.46			8,302,752.93	0.00	0.00
01 - EDUCACION		3,040,038.70	0.00	3,040,038.70	0.00	105,305.69	105,305.69	105,305.69			3,075,553.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		702,038.70	0.00	702,038.70	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00			737,513.73	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO ZONA URBANA		302,038.70	0.00	302,038.70	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00			299,838.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		302,038.70	0.00	302,038.70	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00			299,838.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		302,038.70	0.00	302,038.70	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00			299,838.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	302,038.70	0.00	302,038.70	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00		299,838.70	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO ZONA RURAL		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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
003 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO SECTOR GUAYMAS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			137,675.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			137,675.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			137,675.03	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,675.03	0.00	0.00
004 - APOYO A LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION		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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
005 - COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y MATERIAL DIDÁCTICO PARA FORTALECER EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA EN CENTRO DE EDUCACIÓN BASICA JOSE TRINIDAD REYES, ALDEA TOYOS SECTOR GUAYMAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JOSE TRINIDAD REYES, ALDEA TOYOS SECTOR GUAYMAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
002 - CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
PLAZA MULTIUSOS EN JARDIN DE NIÑOS PATRICIO WADE DE LA COLONIA SUYAPA, SECTOR URBANO														
001 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION PLAZA MULTIUSOS EN JARDIN DE NIÑOS PATRICIO WADE DE LA COLONIA SUYAPA, SECTOR URBANO														
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
23340 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Equipo Educativo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION	978,000.00	0.00	978,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			978,000.00	0.00	0.00
ESCUELA EN LA COMUNIDAD EL ROBLEDAL, SECTOR RURAL (CONVENIO MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD Y SCW)														
000 - SIN ACTIVIDAD	978,000.00	0.00	978,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			978,000.00	0.00	0.00
001 -	978,000.00	0.00	978,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			978,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION ESCUELA EN LA COMUNIDAD EL ROBLEDAL, SECTOR RURAL (CONVENIO MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD Y SCW)														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	978,000.00	0.00	978,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			978,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	978,000.00	0.00	978,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		978,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 11/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (CONVENIO CON SCW Y COMUNIDADES BENEFICIADAS	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	103,105.69	103,105.69	103,105.69			660,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	103,105.69	103,105.69	103,105.69			660,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN CONVENIO CON SCW Y COMUNIDADES BENEFICIADAS	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	103,105.69	103,105.69	103,105.69			660,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	103,105.69	103,105.69	103,105.69			660,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	103,105.69	103,105.69	103,105.69	0.00		660,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE OFICINA PARA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION UBICADA EN LA COMUNIDAD LAS DELICIAS, SECTOR GUAYMAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE OFICINA PARA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION UBICADA EN LA COMUNIDAD LAS DELICIAS, SECTOR GUAYMAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 11/03/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - RECONSTRUCCION DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO MARÍA AUXILIADORA BARRIO JOCOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40.10	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIO N DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO MARÍA AUXILIADORA BARRIO JOCOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40.10	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.10	0.00	0.00
02 - SALUD	878,903.83	0.00	878,903.83	0.00	222,809.27	222,809.27	222,809.27	222,809.27			925,143.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	728,903.83	0.00	728,903.83	0.00	8,495.00	8,495.00	8,495.00	8,495.00			650,108.83	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	121,733.33	0.00	121,733.33	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00			105,133.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,733.33	0.00	121,733.33	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00			105,133.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,733.33	0.00	121,733.33	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00			105,133.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,300.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,533.33	0.00	5,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,533.33	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	607,170.50	0.00	607,170.50	0.00	195.00	195.00	195.00	195.00			544,975.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	607,170.50	0.00	607,170.50	0.00	195.00	195.00	195.00	195.00			544,975.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	607,170.50	0.00	607,170.50	0.00	195.00	195.00	195.00	195.00			544,975.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	607,170.50	0.00	607,170.50	0.00	195.00	195.00	195.00	195.00	0.00		544,975.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 11/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ESTUDIO Y DISEÑO DE POLICLINICO CONTIGUO A MATERNO INFANTIL UBICADO EN LA COLONIA LAS MARAVILLAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO Y DISEÑO DE POLICLINICO CONTIGUO A MATERNO INFANTIL UBICADO EN LA COLONIA LAS MARAVILLAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 6 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CESAMO PIO SUAREZ, BARRIO EL CENTRO SECTOR URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,035.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CESAMO PIO SUAREZ, BARRIO EL CENTRO SECTOR URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,035.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,035.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,035.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	125,035.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 300 ML DE CANAL DE DRENAJE EN COLONIA EL CRISTAL, SECTOR GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	214,314.27	214,314.27	214,314.27		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	214,314.27	214,314.27	214,314.27		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 300 ML DE CANAL DE DRENAJE EN COLONIA EL CRISTAL, SECTOR GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	214,314.27	214,314.27	214,314.27			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	214,314.27	214,314.27	214,314.27			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	214,314.27	214,314.27	214,314.27	0.00		0.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	1,099,825.98	0.00	1,099,825.98	0.00	8,918.00	8,918.00	8,918.00			1,091,525.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,099,825.98	0.00	1,099,825.98	0.00	8,918.00	8,918.00	8,918.00			1,091,525.98	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	116,957.78	0.00	116,957.78	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00			108,657.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,957.78	0.00	116,957.78	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00			108,657.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,957.78	0.00	111,957.78	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00			103,657.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00		91,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,253.89	0.00	8,253.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,253.89	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,103.89	0.00	4,103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,103.89	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
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - RECREO VIAS Y CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	618.00	618.00	618.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	618.00	618.00	618.00			200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	618.00	618.00	618.00			200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	618.00	618.00	618.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FIN DE LUCRO (OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y PROGRAMA VIDA MEJOR)	782,868.20	0.00	782,868.20	0.00	0.00	0.00	0.00			782,868.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	782,868.20	0.00	782,868.20	0.00	0.00	0.00	0.00			782,868.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	782,868.20	0.00	782,868.20	0.00	0.00	0.00	0.00		782,868.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	782,868.20	0.00	782,868.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,868.20	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA MUJER	1,151,734.86	0.00	1,151,734.86	0.00	37,102.45	37,102.45	37,102.45		1,095,233.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,151,734.86	0.00	1,151,734.86	0.00	37,102.45	37,102.45	37,102.45		1,095,233.33	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	168,866.66	0.00	168,866.66	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		145,266.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,866.66	0.00	168,866.66	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		145,266.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,866.66	0.00	161,866.66	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		138,266.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	120,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,933.33	0.00	11,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,933.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,933.33	0.00	5,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,933.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,789.00	19,789.00	19,789.00		80,211.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,789.00	19,789.00	19,789.00		80,211.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,789.00	19,789.00	19,789.00		80,211.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,789.00	19,789.00	19,789.00	0.00	80,211.00	0.00	0.00
003 - CONMEMORACION DEL DIA DE LA MADRE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - CAMPAÑA DE LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 11/03/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FIN DE LUCRO	632,868.20	0.00	632,868.20	0.00	5,313.45	5,313.45	5,313.45	5,313.45	0.00	619,755.67	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	632,868.20	0.00	632,868.20	0.00	5,313.45	5,313.45	5,313.45	5,313.45	0.00	619,755.67	0.00	0.00	
50000	632,868.20	0.00	632,868.20	0.00	5,313.45	5,313.45	5,313.45	5,313.45	0.00	619,755.67	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	632,868.20	0.00	632,868.20	0.00	5,313.45	5,313.45	5,313.45	5,313.45	0.00	619,755.67	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	632,868.20	0.00	632,868.20	0.00	5,313.45	5,313.45	5,313.45	5,313.45	0.00	619,755.67	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
05 - ELECTRIFICACION	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
ELECTRIFICACION SECTOR PESCADERO (PESCADERO, SAN JERONIMO, SAN ANTORIO, BRISAS DEL RIO Y SAN FRANCISCO)													
000 - SIN ACTIVIDAD	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
ELECTRIFICACION SECTOR PESCADERO (PESCADERO, SAN JERONIMO, SAN ANTORIO, BRISAS DEL RIO Y SAN FRANCISCO)													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
06 - VIVIENDA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,999.05	4,999.05	4,999.05	4,999.05	0.00	315,295.96	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,999.05	4,999.05	4,999.05	4,999.05	0.00	315,295.96	0.00	0.00	
001 - TECHOS PARA VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,999.05	4,999.05	4,999.05	4,999.05	0.00	165,295.96	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,999.05	4,999.05	4,999.05	4,999.05	0.00	165,295.96	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,999.05	4,999.05	4,999.05		165,295.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,999.05	4,999.05	4,999.05	0.00	165,295.96	0.00	0.00
002 - PISOS PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	4,959,455.40	0.00	4,959,455.40	0.00	367,062.01	367,062.01	367,062.01		7,013,638.99	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,159,455.40	0.00	3,159,455.40	0.00	150,766.81	150,766.81	150,766.81		4,086,788.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	768.00	768.00	768.00		331,432.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FIN DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	768.00	768.00	768.00		99,232.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	768.00	768.00	768.00		99,232.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	768.00	768.00	768.00		99,232.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	768.00	768.00	768.00	0.00	99,232.00	0.00	0.00
002 - FONDO SOLIDARIO FUNERARIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,200.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,200.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO RECONSTRUCCIÓN ESTADIO GONZALO MALDONADO UBICADO EN BARRIO ABAJO	2,030,000.00	0.00	2,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,030,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
001 -	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCION ESTADIO GONZALO MALDONADO UBICADO EN EL BARRIO ABAJO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,752,017.40	0.00	1,752,017.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752,017.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	147,982.60	0.00	147,982.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,982.60	0.00	0.00
001 - ESTUDIO Y DISEÑO PARA PROYECTO RECONSTRUCCION ESTADIO GONZALO MALDONADO UBICADO EN EL BARRIO ABAJO	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 OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
002 - SUPERVISION DE PROYECTO RECONSTRUCCION ESTADIO GONZALO MALDONADO UBICADO EN EL BARRIO ABAJO	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 OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	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		60,000.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 7 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD DE LA 28, SECTOR GUAYMAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD DE LA 28, SECTOR GUAYMAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD DE LA 29, SECTOR GUAYMAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD DE LA 29, SECTOR GUAYMAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD DE BATAN, SECTOR GUAYMAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD DE BATTAN, SECTOR GUAYMAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD DE ESTEREO INDI, SECTOR GUAYMAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,998.81	149,998.81	0.00	149,998.81	149,998.81	149,998.81		1.19	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,998.81	149,998.81	0.00	149,998.81	149,998.81	149,998.81		1.19	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ALUMBRADO PUBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,998.81	149,998.81	149,998.81		1.19	0.00	0.00
COMUNIDAD DE ESTEREO INDIO, SECTOR GUAYMAS											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,998.81	149,998.81	149,998.81		1.19	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,998.81	149,998.81	149,998.81	0.00	1.19	0.00	0.00
006 - ALUMBRADO PUBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
COMUNIDAD LOS CATRACHOS, SECTOR GUAYMAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO PUBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
COMUNIDAD LOS CATRACHOS, SECTOR GUAYMAS											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - ELECTRIFICACION VIA PUBLICA CASCO URBANO	79,455.40	0.00	79,455.40	0.00	0.00	0.00	0.00		79,455.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	79,455.40	0.00	79,455.40	0.00	0.00	0.00	0.00		79,455.40	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION VIA PUBLICA CASCO URBANO	79,455.40	0.00	79,455.40	0.00	0.00	0.00	0.00		79,455.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	79,455.40	0.00	79,455.40	0.00	0.00	0.00	0.00		79,455.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	79,455.40	0.00	79,455.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,455.40	0.00	0.00
008 - PROYECTO CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL EN BARRIO EL CENTRO, SECTOR URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,045,899.45	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	al 28/2/2019	al 28/2/2019	al 28/2/2019		al 28/2/2019	al 28/2/2019			al 11/03/2019	al 11/03/2019	al 11/03/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,015,899.45	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL EN BARRIO EL CENTRO, SECTOR URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,015,899.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,015,899.45	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,899.45	0.00	0.00
001 - ESTUDIO,DISEÑO Y PRESUPUESTO DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL EN BARRIO EL CENTRO, SECTOR URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 8 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	160,275.20	160,275.20	160,275.20		736,990.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	160,275.20	160,275.20	160,275.20		736,990.95	0.00	0.00
001 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	37,484.00	37,484.00	37,484.00		237,388.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	37,484.00	37,484.00	37,484.00		237,388.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	37,484.00	37,484.00	37,484.00		237,388.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	37,484.00	37,484.00	37,484.00	0.00	237,388.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FIN DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,306.00	9,306.00	9,306.00		202,970.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,306.00	9,306.00	9,306.00		202,970.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,306.00	9,306.00	9,306.00		202,970.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,306.00	9,306.00	9,306.00	0.00	202,970.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 11/03/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - APOYO A IGLESIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	50,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	50,000.00	0.00	0.00			
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	50,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	50,000.00	0.00	0.00			
004 - DONACION DE KIDS ESCOLARES (MATERIAL EDUCATIVO) PROYECTO EN APOYO A LA EDUCACION EN LAS ZONAS RURALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.78	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.78	0.00	0.00			
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.78	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.78	0.00	0.00			
005 - ELABORACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	96,235.20	96,235.20	96,235.20	245,603.17	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	96,235.20	96,235.20	96,235.20	245,603.17	0.00	0.00			
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	96,235.20	96,235.20	96,235.20	245,603.17	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	96,235.20	96,235.20	96,235.20	245,603.17	0.00	0.00			
03 - CULTURA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
001 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FIN DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	50,000.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A EVENTOS TRADICIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A EVENTOS TRADICIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 7 Contratos Especiales	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 20 7 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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
29400 11-001-01 20 7 Actuaciones Artísticas	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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	45,500.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	56,020.00	56,020.00	56,020.00		1,844,360.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL GUILLERMO ANTONIO ULRICH Y CALLE PEATONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,020.00	56,020.00	56,020.00		44,360.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL GUILLERMO ANTONIO ULRICH Y CALLE PEATONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,020.00	56,020.00	56,020.00		44,360.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,020.00	56,020.00	56,020.00		44,360.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,020.00	56,020.00	56,020.00		44,360.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,020.00	56,020.00	56,020.00	0.00	44,360.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL NEGRITEÑO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL NEGRITEÑO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
004 - MEJORAMIENTO DE OFICINA MUNICIPAL UBICADA EN LA 36, SECTOR GUAYMAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE OFICINA MUNICIPAL UBICADA EN LA 36, SECTOR GUAYMAS	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
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
005 - MEJORAMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL	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
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 11/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LA 36, SECTOR GUAYMAS 000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LA 36, SECTOR GUAYMAS 40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OFICINA EN PREDIO MUNICIPAL 000 - SIN ACTIVIDAD 001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OFICINA EN PREDIO MUNICIPAL 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,197.51	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	423,802.49	0.00	0.00
14 - PRO HONDURAS 01 - TURISMO 000 - SIN PROYECTO 001 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FIN DE LUCRO 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,062,227.70	0.00	2,062,227.70	0.00	23,142.00	23,142.00	23,142.00	23,142.00		2,469,295.18	0.00	0.00
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
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
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
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
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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	1,962,227.70	0.00	1,962,227.70	0.00	23,142.00	23,142.00	23,142.00	23,142.00		2,369,295.18	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	186,477.70	0.00	186,477.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,477.70	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (OFICINA DE AGRICULTURA)	186,477.70	0.00	186,477.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,477.70	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	186,477.70	0.00	186,477.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,477.70	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	186,477.70	0.00	186,477.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,477.70	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	186,477.70	0.00	186,477.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,477.70	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE SAN JOSE A SANTA LUCIA, SECTOR RURAL (CONVENIO CON FONDO CAFETERO, ANPROCAFE Y MUNICIPALIDAD)	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE SAN JOSE A SANTA LUCIA, SECTOR RURAL (CONVENIO CON FONDO CAFETERO, ANPROCAFE Y MUNICIPALIDAD)	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO SANTA LUCIA A CERRO PRIETO N°1, SECTOR RURAL (CONVENIO CON FONDO CAFETERO, ANPROCAFE Y MUNICIPALIDAD)	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO SANTA LUCIA A CERRO PRIETO N°1, SECTOR RURAL (CONVENIO CON FONDO CAFETERO, ANPROCAFE Y MUNICIPALIDAD)	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE CERRO PRIETO N°1 A VISTA HERMOSA, SECTOR RURAL (CONVENIO FONDO CAFETERO, ANPROCAFE Y MUNICIPALIDAD)	49,900.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,900.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE CERRO PRIETO N°1 A VISTA HERMOSA, SECTOR RURAL (CONVENIO FONDO CAFETERO, ANPROCAFE Y MUNICIPALIDAD)	49,900.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	49,900.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	49,900.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	49,900.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE VISTA HERMOSA A CERRO PRIETO N°2, SECTOR RURAL (CONVENIO FONDO CAFETERO, ANPROCAFE Y MUNICIPALIDAD)	43,350.00	0.00	43,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,350.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE VISTA HERMOSA A CERRO PRIETO N°2, SECTOR RURAL (CONVENIO FONDO CAFETERO, ANPROCAFE Y MUNICIPALIDAD)	43,350.00	0.00	43,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	43,350.00	0.00	43,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	43,350.00	0.00	43,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,350.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	43,350.00	0.00	43,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,350.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE CERRO PRIETO #1 A SAN AGUSTIN, SECTOR RURAL EN CONVENIO CON FONDO CAFETERO, ANPROCAFE Y MUNICIPALIDAD	53,950.00	0.00	53,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,950.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE CERRO PRIETO #1 A SAN AGUSTIN, SECTOR RURAL EN CONVENIO CON FONDO CAFETERO, ANPROCAFE Y MUNICIPALIDAD	53,950.00	0.00	53,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	53,950.00	0.00	53,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	53,950.00	0.00	53,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,950.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	53,950.00	0.00	53,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,950.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE CASERIO EL ZAPOTE A CERRO PRIETO #1, SECTOR RURAL EN CONVENIO CON FONDO CAFETERO, ANPROCAFE Y MUNICIPALIDAD	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE CASERIO EL ZAPOTE A CERRO PRIETO #1, SECTOR RURAL EN CONVENIO CON FONDO CAFETERO, ANPROCAFE Y MUNICIPALIDAD	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,600.00	0.00	12,600.00	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 Varias	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE RIVERA DE LAS MINAS A DESVIO LOS RAMOS, SECTOR RURAL EN CONVENIO CON FONDO CAFETERO, ANPROCAFE Y MUNICIPALIDAD	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,750.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE RIVERA DE LAS MINAS A DESVIO LOS RAMOS, SECTOR RURAL EN CONVENIO CON FONDO CAFETERO, ANPROCAFE Y MUNICIPALIDAD	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,750.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 11/03/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	
008 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE CRUCITAS A GOTERAS, SECTOR RURAL EN CONVENIO CON FONDO CAFETERO, ANPROCAFE Y MUNICIPALIDAD	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE CRUCITAS A GOTERAS, SECTOR RURAL EN CONVENIO CON FONDO CAFETERO, ANPROCAFE Y MUNICIPALIDAD	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	
009 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE DESVIO DE RIVERA DE LAS MINAS A CASERIO LOS SANTOS, SECTOR RURAL EN CONVENIO CON FONDO CAFETERO, ANPROCAFE Y MUNICIPALIDAD	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE DESVIO DE RIVERA DE LAS MINAS A CASERIO LOS SANTOS, SECTOR RURAL EN CONVENIO CON FONDO CAFETERO, ANPROCAFE Y MUNICIPALIDAD	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
010 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO SANTA ELENA (QUEBRADA) A YUGUELA (ESCUELA), SECTOR RURAL (CONVENIO FONDO CAFETERO, ANPROCAFE Y MUNICIPALIDAD)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO SANTA ELENA (QUEBRADA) A YUGUELA (ESCUELA), SECTOR RURAL (CONVENIO FONDO CAFETERO, ANPROCAFE Y MUNICIPALIDAD)	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
011 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE YUGUELA(ESCUELA) A EL PLANON, SECTOR RURAL EN CONVENIO CON FONDO CAFETERO, ANPROCAFE Y MUNICIPALIDAD	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE YUGUELA (ESCUELA) A EL PLANON, SECTOR RURAL EN CONVENIO CON FONDO CAFETERO, ANPROCAFE Y MUNICIPALIDAD	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
012 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE YUGUELA A TRONCAL SAN JOSE, SECTOR RURAL EN CONVENIO CON FONDO CAFETERO, ANPROCAFE Y MUNICIPALIDAD	70,250.00	0.00	70,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,250.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE YUGUELA A TRONCAL SAN JOSE, SECTOR RURAL EN CONVENIO CON FONDO CAFETERO, ANPROCAFE Y MUNICIPALIDAD	70,250.00	0.00	70,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,250.00	0.00	70,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,250.00	0.00	70,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,250.00	0.00	70,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,250.00	0.00	0.00
013 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE TRONCAL SAN JOSE A EL CONGO, SECTOR RURAL EN CONVENIO CON FONDO CAFETERO, ANPROCAFE Y MUNICIPALIDAD	55,600.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,600.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE TRONCAL SAN JOSE A EL CONGO, SECTOR RURAL EN CONVENIO CON FONDO CAFETERO, ANPROCAFE Y MUNICIPALIDAD	55,600.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,600.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,600.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,600.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/03/2019 Saldo Por Pagar
014 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE EL CONGO A GUAYMITAS, SECTOR RURAL (CONVENIO CON FONDO CAFETERO, ANPROCAFE Y MUNICIPALIDAD)	76,150.00	0.00	76,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,150.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE EL CONGO A GUAYMITAS, SECTOR RURAL (CONVENIO CON FONDO CAFETERO, ANPROCAFE Y MUNICIPALIDAD)	76,150.00	0.00	76,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,150.00	0.00	76,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	76,150.00	0.00	76,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,150.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	76,150.00	0.00	76,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,150.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA SECTOR MANGO-MAJADA SECTOR RURAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA SECTOR MANGO-MAJADA SECTOR RURAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 11/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - APERTURA DE CARRETERA NUEVA ARCADEA A EMPALME MORAZAN, SECTOR RURAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA NUEVA ARCADEA A EMPALME MORAZAN, SECTOR RURAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN COMUNIDAD LA 28, SECTOR GUAYMAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN COMUNIDAD LA 28, SECTOR GUAYMAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
018 - VIVERO MUNICIPAL	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 - VIVERO MUNICIPAL	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 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD BELLA VISTA, SECTOR GUAYMAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD BELLA VISTA, SECTOR GUAYMAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA SECTOR GUAYMAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,142.00	23,142.00	23,142.00		226,858.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA SECTOR GUAYMAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,142.00	23,142.00	23,142.00		226,858.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,142.00	23,142.00	23,142.00		226,858.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,142.00	23,142.00	23,142.00		226,858.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	153,508.70	0.00	153,508.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,508.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	96,491.30	0.00	96,491.30	0.00	23,142.00	23,142.00	23,142.00	0.00	73,349.30	0.00	0.00
021 - BALASTREO CARRETERA CRUCITAS NORTE No. 1 Y No.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,209.48	0.00	0.00
001 - BALASTREO CARRETERA CRUCITAS NORTE No. 1 Y No.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,209.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,209.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,209.48	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 11/03/2019 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	430,209.48	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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
54200 11-001-01 20 3	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	50,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA		12,374,665.80	0.00	12,374,665.80	0.00	740,627.41	740,627.41	740,627.41	0.00	0.00	11,950,160.39	0.00	150,000.00
01 - RED VIAL		11,893,105.98	0.00	11,893,105.98	0.00	740,627.41	740,627.41	740,627.41	0.00	0.00	11,468,600.57	0.00	150,000.00
000 - SIN PROYECTO		172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A HOSPITAL Y CENTRO BÁSICO EN COMUNIDAD TOYOS, SECTOR GUAYMAS		1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A HOSPITAL Y CENTRO BÁSICO EN COMUNIDAD TOYOS, SECTOR GUAYMAS											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN Y ALCANTARILLADO EN CALLE UBICADA AL NORTE DE BLOQUERA EL CARMEN, BARRIO TATUMBLA, SECTOR URBANO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 -	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN Y ALCANTARILLAD O EN CALLE UBICADA AL NORTE DE BLOQUERA EL CARMEN, BARRIO TATUMBLA, SECTOR URBANO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	335,546.60	0.00	335,546.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,546.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,664,453.40	0.00	1,664,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664,453.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE DE CEMENTERIO EN EL BARRIO ABAJO, SECTOR URBANO	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,850,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,850,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE DE CEMENTERIO EN EL BARRIO ABAJO, SECTOR URBANO	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,850,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,850,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO BALASTREO COL. MERCEDES MURILLO, COL. SAN ANTONIO Y COL. EL CARMEN, SECTOR URBANO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO BALASTREO COL. MERCEDES MURILLO, COL. SAN ANTONIO Y COL. EL CARMEN, SECTOR URBANO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 11/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PROYECTO	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	158,421.80	158,421.80	158,421.80			791,578.20	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CANAL ABIERTO AGUA LLUVIA COL. SAN ANTONIO, SECTOR URBANO												
000 - SIN ACTIVIDAD	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	158,421.80	158,421.80	158,421.80			791,578.20	0.00	0.00
001 - PROYECTO	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	158,421.80	158,421.80	158,421.80			791,578.20	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CANAL ABIERTO AGUA LLUVIA COL. SAN ANTONIO, SECTOR URBANO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	158,421.80	158,421.80	158,421.80			791,578.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	158,421.80	158,421.80	158,421.80	0.00		791,578.20	0.00	0.00
006 - PROYECTO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CANAL ABIERTO AGUA LLUVIA COMUNIDAD DE PILETAS, SECTOR RURAL												
000 - SIN ACTIVIDAD	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CANAL ABIERTO AGUA LLUVIA COMUNIDAD DE PILETAS, SECTOR RURAL												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	366,498.18	0.00	366,498.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,498.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,033,501.82	0.00	1,033,501.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,501.82	0.00	0.00
007 - PROYECTO DRAGADO DE QUEBRADA EL DORADO, COL. RAFAEL MARTINEZ	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DRAGADO DE QUEBRADA EL DORADO, COL. RAFAEL MARTINEZ	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
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	400,000.00	0.00	0.00
008 - BALASTREO CALLES URBANAS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	221,404.82	221,404.82	221,404.82	221,404.82		2,081,669.18	0.00	0.00
001 - BALASTREO CALLES URBANAS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	221,404.82	221,404.82	221,404.82	221,404.82		2,081,669.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	221,404.82	221,404.82	221,404.82	221,404.82		2,081,669.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	221,404.82	221,404.82	221,404.82	221,404.82		2,081,669.18	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	221,404.82	221,404.82	221,404.82	221,404.82	0.00	281,669.18	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
002 - SUPERVISION PROYECTO BALASTREO DE CALLES URBANAS	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de 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
009 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA SECTOR URBANO	1,071,105.98	0.00	1,071,105.98	0.00	348,800.79	348,800.79	348,800.79	348,800.79		474,305.19	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA SECTOR URBANO	1,071,105.98	0.00	1,071,105.98	0.00	348,800.79	348,800.79	348,800.79	348,800.79		474,305.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,071,105.98	0.00	1,071,105.98	0.00	348,800.79	348,800.79	348,800.79	348,800.79		474,305.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,071,105.98	0.00	1,071,105.98	0.00	348,800.79	348,800.79	348,800.79	348,800.79		474,305.19	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 11/03/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	771,105.98	0.00	771,105.98	0.00	348,800.79	348,800.79	348,800.79	0.00	0.00	174,305.19	0.00	0.00
010 - APERTURA DE CARRETERA COMUNIDAD GUAYMON SECTOR GUAYMAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,048.00	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	73,048.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA COMUNIDAD GUAYMON SECTOR GUAYMAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,048.00	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	73,048.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,048.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO BALASTREO EN TRIBU EL PATE, SECTOR RURAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
001 - PROYECTO BALASTREO EN TRIBU EL PATE, SECTOR RURAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
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	150,000.00
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	150,000.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL		481,559.82	0.00	481,559.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,559.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		481,559.82	0.00	481,559.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,559.82	0.00	0.00
001 - RETENCIÓN PARA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (1%)		196,574.00	0.00	196,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,574.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		196,574.00	0.00	196,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,574.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		196,574.00	0.00	196,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,574.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 11/03/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1	196,574.00	0.00	196,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,574.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
002 - RETENCIÓN CUOTA AMHON (1% DE INGRESOS CORRIENTES)	198,289.00	0.00	198,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,289.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,289.00	0.00	198,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,289.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	198,289.00	0.00	198,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,289.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	198,289.00	0.00	198,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,289.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
003 - MEMBRECIA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA (ZMVS)	86,696.82	0.00	86,696.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,696.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,696.82	0.00	86,696.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,696.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	86,696.82	0.00	86,696.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,696.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	86,696.82	0.00	86,696.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,696.82	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
TOTAL:	47,354,085.19	0.00	47,354,085.19	0.00	3,021,017.27	3,021,017.27	3,021,017.27	0.00	47,015,550.42	0.00	151,390.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2019

Fecha Final: 28/2/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj0qMR4O3YB9kPz2yZfcpNXj1Sy2dnRQnxC7X9IDFAhT7dJAbvyT4erjOBmfQ7GhxUyj4YkymL2HIWrirHoyQtbDYVsCNVi1B7jiYK+VGzcrsEiiBLcc8NHFRoDggSy40gnyb2g8Er97mnSf4wY2Yp4O8ZzDrdTCunRybeXejxZUugl/M8meB+ZK1H/hmPCIVEyqtiB2VvDy4g==