



## 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	al 01/03/2019 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,263,388.00	68,800.00	3,332,188.00	0.00	253,762.29	253,762.29	253,762.29			2,961,830.14	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	3,263,388.00	68,800.00	3,332,188.00	0.00	253,762.29	253,762.29	253,762.29			2,961,830.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,263,388.00	68,800.00	3,332,188.00	0.00	253,762.29	253,762.29	253,762.29			2,961,830.14	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	3,047,888.00	68,800.00	3,116,688.00	0.00	239,262.29	239,262.29	239,262.29			2,775,330.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,047,888.00	68,800.00	3,116,688.00	0.00	239,262.29	239,262.29	239,262.29			2,775,330.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,455,900.00	68,800.00	2,524,700.00	0.00	187,250.00	187,250.00	187,250.00			2,227,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	0.00	0.00	1,012,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	400,000.00	68,800.00	468,800.00	0.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	638,400.00	0.00	638,400.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	612,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	531,988.00	0.00	531,988.00	0.00	39,512.29	39,512.29	39,512.29			490,230.14	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	31,988.00	0.00	31,988.00	0.00	2,443.29	2,443.29	2,443.29	0.00	0.00	29,649.14	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,069.00	7,069.00	7,069.00	0.00	0.00	70,581.00	0.00	0.00
26120 11-001-01 10 1 Pasajes al Exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			57,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Secretaría Municipal</b>	215,500.00	0.00	215,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00			186,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	215,500.00	0.00	215,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00			186,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00			174,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,500.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	5,755,031.90	667,053.45	6,422,085.35	0.00	411,283.28	411,283.28	411,283.28			5,844,922.69	0.00	3,125.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	5,755,031.90	667,053.45	6,422,085.35	0.00	411,283.28	411,283.28	411,283.28			5,844,922.69	0.00	3,125.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,755,031.90	667,053.45	6,422,085.35	0.00	411,283.28	411,283.28	411,283.28			5,844,922.69	0.00	3,125.00
<b>001 - Contabilidad</b>	422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00			360,525.00	0.00	3,125.00



## 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	al 28/2/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 01/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		360,525.00	0.00	3,125.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		336,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,525.00	0.00	3,125.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	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	11,875.00	0.00	3,125.00
<b>002 - Tesorería Municipal</b>	4,430,977.90	633,917.87	5,064,895.77	0.00	321,033.28	321,033.28	321,033.28		4,661,586.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,430,977.90	633,917.87	5,064,895.77	0.00	321,033.28	321,033.28	321,033.28		4,661,586.19	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,347,477.90	16,500.00	2,363,977.90	0.00	205,065.25	205,065.25	205,065.25		2,127,108.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	962,664.00	0.00	962,664.00	0.00	96,066.00	96,066.00	96,066.00	0.00	845,532.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	80,222.00	1,500.00	81,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,222.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	80,222.00	0.00	80,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,222.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	52,025.90	0.00	52,025.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,025.90	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,595.72	5,595.72	5,595.72	0.00	34,374.47	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	376,970.00	0.00	376,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,970.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	745,374.00	0.00	745,374.00	0.00	88,403.53	88,403.53	88,403.53	0.00	657,762.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,891,000.00	617,417.87	2,508,417.87	0.00	101,449.03	101,449.03	101,449.03		2,362,194.18	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	200,000.00	590,989.30	790,989.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,989.30	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,913.34	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	532.00	532.00	532.00	0.00	29,468.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	23,333.33	23,333.33	23,333.33	0.00	112,416.67	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	31,517.79	31,517.79	31,517.79	0.00	38,482.21	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	26,428.57	76,428.57	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	76,428.57	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,545.67	15,545.67	15,545.67	0.00	269,454.33	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,033.06	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 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	995.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,148.74	3,148.74	3,148.74	1,360.20	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,646.50	5,646.50	5,646.50	54,353.50	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	148,300.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	14,519.00	14,519.00	14,519.00	172,283.50	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	35,422.50	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	39,130.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,692.00	3,692.00	3,692.00	56,308.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,077.00	1,077.00	1,077.00	6,923.00	0.00	0.00
	<b>003 - Control Tributario</b>	372,054.00	0.00	372,054.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	327,554.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	372,054.00	0.00	372,054.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	327,554.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	362,054.00	0.00	362,054.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	317,554.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	310,332.00	0.00	310,332.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	265,832.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,861.00	0.00	25,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,861.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,861.00	0.00	25,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,861.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	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	5,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Administración Catastral</b>	344,000.00	33,135.58	377,135.58	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	332,257.50	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	344,000.00	33,135.58	377,135.58	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	332,257.50	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			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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		282,489.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	235,489.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	33,135.58	43,135.58	0.00	0.00	0.00	0.00		44,768.50	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	23,135.58	23,135.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,568.50	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Administración de Compras</b>	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		163,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		163,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		138,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	671,108.00	0.00	671,108.00	0.00	46,496.00	46,496.00	46,496.00		620,590.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	671,108.00	0.00	671,108.00	0.00	46,496.00	46,496.00	46,496.00		620,590.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	671,108.00	0.00	671,108.00	0.00	46,496.00	46,496.00	46,496.00		620,590.00	0.00	0.00
<b>001 - Turismo</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	11,870.00	11,870.00	11,870.00		138,130.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	11,870.00	11,870.00	11,870.00		138,130.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		125,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 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 5 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00		13,130.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	13,130.00	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			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	al 01/03/2019 Saldo Por Pagar
<b>002 - Protección de los Recursos Naturales</b>	431,108.00	0.00	431,108.00	0.00	34,626.00	34,626.00	34,626.00		397,460.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	431,108.00	0.00	431,108.00	0.00	34,626.00	34,626.00	34,626.00		397,460.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	381,108.00	0.00	381,108.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00		345,020.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	326,664.00	0.00	326,664.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	0.00	290,576.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	27,222.00	0.00	27,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,222.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	27,222.00	0.00	27,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,222.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00		37,440.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	0.00	37,440.00	0.00	0.00
<b>003 - Prevención de Contaminación Ambiental</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Participación Ciudadana</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 8 Servicio de Transporte	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES BÁSICAS MUNICIPALES</b>	1,979,890.00	0.00	1,979,890.00	0.00	139,315.00	139,315.00	139,315.00		1,814,738.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	1,979,890.00	0.00	1,979,890.00	0.00	139,315.00	139,315.00	139,315.00		1,814,738.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,979,890.00	0.00	1,979,890.00	0.00	139,315.00	139,315.00	139,315.00		1,814,738.00	0.00	0.00
<b>001 - Aseo Urbano</b>	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	17,051.00	17,051.00	17,051.00		296,949.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	17,051.00	17,051.00	17,051.00		296,949.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		134,000.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

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
24900 11-001-01 10 4	Otros Servicios Técnicos Profesionales	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 4	Otros Servicios Técnicos Profesionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	12,051.00	12,051.00	0.00	162,949.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	50,040.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,091.00	7,091.00	0.00	112,909.00	0.00	0.00
	<b>002 - Cementerio</b>	323,554.00	0.00	323,554.00	0.00	31,066.00	31,066.00	0.00	282,250.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	323,554.00	0.00	323,554.00	0.00	31,066.00	31,066.00	0.00	282,250.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	288,554.00	0.00	288,554.00	0.00	27,066.00	27,066.00	0.00	252,466.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	247,332.00	0.00	247,332.00	0.00	27,066.00	27,066.00	0.00	211,244.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	20,611.00	0.00	20,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,611.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	20,611.00	0.00	20,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,611.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	29,784.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	29,784.00	0.00	0.00
	<b>003 - Terminal de Transporte</b>	246,554.00	0.00	246,554.00	0.00	27,066.00	27,066.00	0.00	210,466.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	246,554.00	0.00	246,554.00	0.00	27,066.00	27,066.00	0.00	210,466.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	246,554.00	0.00	246,554.00	0.00	27,066.00	27,066.00	0.00	210,466.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	211,332.00	0.00	211,332.00	0.00	27,066.00	27,066.00	0.00	175,244.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	17,611.00	0.00	17,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,611.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	17,611.00	0.00	17,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,611.00	0.00	0.00
	<b>004 - Servicio de Agua y Alcantarillado Sanitario</b>	1,130,782.00	0.00	1,130,782.00	0.00	64,132.00	64,132.00	0.00	1,025,073.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,130,782.00	0.00	1,130,782.00	0.00	64,132.00	64,132.00	0.00	1,025,073.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,130,782.00	0.00	1,130,782.00	0.00	64,132.00	64,132.00	0.00	1,025,073.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	946,656.00	0.00	946,656.00	0.00	64,132.00	64,132.00	0.00	840,947.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	78,888.00	0.00	78,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,888.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	78,888.00	0.00	78,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,888.00	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 01/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 15-013-01 10 5 Jornales	26,350.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,849,176.83	386,304.40	7,235,481.23	0.00	447,779.06	447,779.06	447,779.06	447,779.06		7,634,211.16	0.00	55,000.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	2,686,925.16	84,504.09	2,771,429.25	0.00	134,421.97	134,421.97	134,421.97	134,421.97		2,901,795.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,473,320.00	84,504.09	1,557,824.09	0.00	36,691.29	36,691.29	36,691.29	36,691.29		1,535,920.80	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios de Educación (Pago de Planilla Maestros)</b>	1,283,320.00	0.00	1,283,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,283,320.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,283,320.00	0.00	1,283,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,283,320.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,033,320.00	0.00	1,033,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,320.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
<b>002 - Subsidios de Educación (Becas a Alumnos de Bajos Recursos)</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
<b>003 - Subsidios de Educación (Pago fletes de merienda y transportes varios)</b>	100,000.00	84,504.09	184,504.09	0.00	36,691.29	36,691.29	36,691.29	36,691.29		162,600.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	84,504.09	184,504.09	0.00	36,691.29	36,691.29	36,691.29	36,691.29		162,600.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	84,504.09	184,504.09	0.00	36,691.29	36,691.29	36,691.29	36,691.29		162,600.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	84,504.09	134,504.09	0.00	35,903.29	35,903.29	35,903.29	35,903.29	0.00	112,600.80	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	788.00	788.00	788.00	788.00	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
<b>001 - Remodelación de Escuela sector de Mangrove Bight</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación de Escuela sector de Mangrove Bight</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Remodelación del Kinder Pedro Nufio sector de El Cayo</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación Del Kinder Pedro Nufio Sector De El Cayo</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Remodelación del Kinder Eugenio Matute Canizales sector de Savannah Bight</b>	153,605.16	0.00	153,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00		153,605.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	153,605.16	0.00	153,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00		153,605.16	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación Del Kinder Eugenio Matute Canizales Sector De Savannah Bight</b>	153,605.16	0.00	153,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00		153,605.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	153,605.16	0.00	153,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00		153,605.16	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	153,605.16	0.00	153,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,605.16	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 01/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Remodelación del Kinder Rayitos de Luz sector de Brisas del Mitch</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Remodelación Del Kinder Rayitos De Luz Sector De Brisas Del Mitch</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte Proyecto Construcción de Edificio Para Kinder del Pelicano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	97,730.68	97,730.68	97,730.68	97,730.68		152,269.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	97,730.68	97,730.68	97,730.68	97,730.68		152,269.32	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Proyecto Construcción de Edificio Para Kinder del Pelicano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	97,730.68	97,730.68	97,730.68	97,730.68		152,269.32	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	97,730.68	97,730.68	97,730.68	97,730.68		152,269.32	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	97,730.68	97,730.68	97,730.68	97,730.68	0.00	152,269.32	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,810,590.00	185,908.99	1,996,498.99	0.00	199,350.00	199,350.00	199,350.00	199,350.00		1,905,591.60	0.00	55,000.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,810,590.00	185,908.99	1,996,498.99	0.00	199,350.00	199,350.00	199,350.00	199,350.00		1,905,591.60	0.00	55,000.00
<b>001 - Subsidios de Salud</b>	1,810,590.00	185,908.99	1,996,498.99	0.00	199,350.00	199,350.00	199,350.00	199,350.00		1,905,591.60	0.00	55,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,810,590.00	185,908.99	1,996,498.99	0.00	199,350.00	199,350.00	199,350.00	199,350.00		1,905,591.60	0.00	55,000.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,810,590.00	185,908.99	1,996,498.99	0.00	199,350.00	199,350.00	199,350.00	199,350.00		1,905,591.60	0.00	55,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	185,908.99	1,685,908.99	0.00	144,350.00	144,350.00	144,350.00	144,350.00	0.00	1,616,431.82	0.00	55,000.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	310,590.00	0.00	310,590.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	289,159.78	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	530,672.37	67,603.27	598,275.64	0.00	72,229.34	72,229.34	72,229.34	72,229.34		588,416.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	530,672.37	67,603.27	598,275.64	0.00	72,229.34	72,229.34	72,229.34	72,229.34		588,416.30	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 01/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	530,672.37	67,603.27		598,275.64	0.00	72,229.34	72,229.34	72,229.34		588,416.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	530,672.37	67,603.27		598,275.64	0.00	72,229.34	72,229.34	72,229.34		588,416.30	0.00	0.00
<b>50000</b>	530,672.37	67,603.27		598,275.64	0.00	72,229.34	72,229.34	72,229.34		588,416.30	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	530,672.37	67,603.27		598,275.64	0.00	71,072.34	71,072.34	71,072.34	0.00	571,923.30	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	1,157.00	1,157.00	1,157.00	0.00	16,493.00	0.00	0.00
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>	590,989.30	48,288.05		639,277.35	0.00	32,033.75	32,033.75	32,033.75		651,610.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	590,989.30	48,288.05		639,277.35	0.00	32,033.75	32,033.75	32,033.75		651,610.58	0.00	0.00
<b>001 - Atención A La Mujer</b>	590,989.30	48,288.05		639,277.35	0.00	32,033.75	32,033.75	32,033.75		651,610.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	590,989.30	48,288.05		639,277.35	0.00	32,033.75	32,033.75	32,033.75		651,610.58	0.00	0.00
<b>50000</b>	590,989.30	48,288.05		639,277.35	0.00	32,033.75	32,033.75	32,033.75		651,610.58	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	590,989.30	48,288.05		639,277.35	0.00	17,223.75	17,223.75	17,223.75	0.00	651,610.58	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	14,810.00	14,810.00	14,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00		506,797.40	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	2,192.00	2,192.00	2,192.00		104,165.00	0.00	0.00
<b>Servicio de Agua Potable, Barrio El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores</b>												
<b>001 - Mantenimiento</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	2,192.00	2,192.00	2,192.00		104,165.00	0.00	0.00
<b>Servicio de Agua Potable, Barrio El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	2,192.00	2,192.00	2,192.00		104,165.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	2,192.00	2,192.00	2,192.00		104,165.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	2,192.00	2,192.00	2,192.00	0.00	4,165.00	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	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			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
<b>002 - Mantenimiento</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,552.00	7,552.00	7,552.00		402,632.40	0.00	0.00
<b>Sistema Alcantarillado, Barrio El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores</b>											
<b>001 - Mantenimiento</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,552.00	7,552.00	7,552.00		402,632.40	0.00	0.00
<b>Sistema Alcantarillado, Barrio El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,552.00	7,552.00	7,552.00		402,632.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,552.00	7,552.00	7,552.00		402,632.40	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	5,178.00	5,178.00	5,178.00	0.00	0.00	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	2,374.00	2,374.00	2,374.00	0.00	402,632.40	0.00	0.00
<b>06 - MEJORAS A VIVIENDAS</b>	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pisos y Techos Saludables Para Personas De Escasos Recursos Económicos</b>	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pisos y Techos Saludables Para Personas De Escasos Recursos Económicos</b>	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,387,117.20	193,152.20	3,580,269.40	0.00	383,537.19	383,537.19	383,537.19		3,958,484.12	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,103,957.20	193,152.20	2,297,109.40	0.00	367,848.19	367,848.19	367,848.19		2,315,539.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,103,957.20	96,219.00	2,200,176.20	0.00	180,276.63	180,276.63	180,276.63		1,656,177.90	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio A</b>	1,603,957.20	0.00	1,603,957.20	0.00	81,952.50	81,952.50	81,952.50		644,512.03	0.00	0.00
<b>Seguridad Ciudadana</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	1,603,957.20	0.00	1,603,957.20	0.00	81,952.50	81,952.50	81,952.50		644,512.03	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			ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/03/2019 Saldo Por Pagar	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,603,957.20	0.00	1,603,957.20	0.00	81,952.50	81,952.50	81,952.50		644,512.03	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,513,957.20	0.00	1,513,957.20	0.00	75,163.50	75,163.50	75,163.50	0.00	559,912.03	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,789.00	6,789.00	6,789.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00	
<b>002 - Subsidio A Seguridad Ciudadana (Adquisición De Cámaras de Seguridad Para El Cayo)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Subsidio A Seguridad (Planilla Policía Comunitaria)</b>	0.00	96,219.00	96,219.00	0.00	98,324.13	98,324.13	98,324.13		1,011,665.87	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	96,219.00	96,219.00	0.00	98,324.13	98,324.13	98,324.13		1,011,665.87	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	96,219.00	96,219.00	0.00	98,324.13	98,324.13	98,324.13		1,011,665.87	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	96,219.00	96,219.00	0.00	98,324.13	98,324.13	98,324.13	0.00	1,011,665.87	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cerco Perimetral en el Gimnasio Municipal de Savannah Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	113,448.56	113,448.56	113,448.56		136,551.44	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	113,448.56	113,448.56	113,448.56		136,551.44	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cerco Perimetral en el Gimnasio Municipal de Savannah Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	113,448.56	113,448.56	113,448.56		136,551.44	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	113,448.56	113,448.56	113,448.56		136,551.44	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	113,448.56	113,448.56	113,448.56	0.00	136,551.44	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
<b>002 - Contraparte Proyecto Construcción del Edificio de Cuerpo de Bomberos</b>	0.00	41,123.00	41,123.00	0.00	41,123.00	41,123.00	41,123.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	41,123.00	41,123.00	0.00	41,123.00	41,123.00	41,123.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Proyecto Construcción del Edificio de Cuerpo de Bomberos</b>	0.00	41,123.00	41,123.00	0.00	41,123.00	41,123.00	41,123.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	41,123.00	41,123.00	0.00	41,123.00	41,123.00	41,123.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	41,123.00	41,123.00	0.00	41,123.00	41,123.00	41,123.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Bacheo de la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto Harry Hunter</b>	0.00	55,810.20	55,810.20	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		22,810.20	0.00	0.00
<b>001 - Bacheo de la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto Harry Hunter</b>	0.00	55,810.20	55,810.20	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		22,810.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	55,810.20	55,810.20	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		22,810.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	55,810.20	55,810.20	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		22,810.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,810.20	55,810.20	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	22,810.20	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		48,660.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		48,660.00	0.00	0.00
<b>001 - Actividad De Participación Ciudadana</b>	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		48,660.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		48,660.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		48,660.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	48,660.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,244.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,244.20	0.00	0.00
<b>001 - Arte y Cultura (Actos Culturales)</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,244.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,244.20	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			al 28/2/2019			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					
<b>50000</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,244.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,244.20	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Actos Deportivos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Torneo De Aguas Abiertas</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000</b>	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
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	11,189.00	11,189.00	11,189.00	11,189.00	0.00	0.00	0.00	1,064,040.38	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Edificio Sala De Abordaje, Aeropuerto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Edificio Sala De Abordaje, Aeropuerto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Reparación Del Edificio Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,189.00	11,189.00	11,189.00	11,189.00	0.00	0.00	0.00	103,498.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Edificio Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,189.00	11,189.00	11,189.00	11,189.00	0.00	0.00	0.00	103,498.00	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 01/03/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,189.00	11,189.00	11,189.00			103,498.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,189.00	11,189.00	11,189.00			103,498.00	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	11,189.00	11,189.00	11,189.00	0.00		103,498.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoras De Muelle Municipal De Sandy Bay</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras De Muelle Municipal De Sandy Bay</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 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		500,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Muelle Municipal en Savannah Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,542.38	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,542.38	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Muelle Municipal en Savannah Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,542.38	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,542.38	0.00	0.00	
47210 14-018-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,287.38	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255.00	0.00	0.00	
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,821,978.60	96,576.10	1,918,554.70	0.00	20,104.00	20,104.00	20,104.00			1,961,831.01	0.00	0.00	
<b>01 - TURISMO</b>	640,000.00	65,000.00	575,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			556,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	640,000.00	65,000.00	575,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			556,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Festival Del Caracol</b>	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			390,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			390,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			390,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	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 01/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Publicidad Y Propaganda</b>	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Festival de la Amistad</b>	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		16,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>02 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	1,181,978.60	161,576.10		1,343,554.70	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00		1,405,831.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,181,978.60	161,576.10		1,343,554.70	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00		1,405,831.01	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio A MI PYME</b>	36,000.00	65,000.00		101,000.00	0.00	563.50	563.50	563.50		159,992.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	36,000.00	65,000.00		101,000.00	0.00	563.50	563.50	563.50		159,992.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	36,000.00	65,000.00		101,000.00	0.00	563.50	563.50	563.50		159,992.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,575.95	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	563.50	563.50	563.50	0.00	92,416.86	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo A La Micro-Empresa (Mecánica Automotriz)</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo A La Micro-Empresa (Soldadura)</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	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			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 01/03/2019 Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>004 - Apoyo A La Micro-Empresa (Electricidad)</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
54200 11-001-01 20 8	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>005 - Apoyo A La Micro-Empresa (Refrigeración)</b>	195,978.60	0.00	195,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,978.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	195,978.60	0.00	195,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,978.60	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	195,978.60	0.00	195,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,978.60	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	195,978.60	0.00	195,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,978.60	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>006 - Subsidio Para Cursos Marinos</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
54200 11-001-01 20 8	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>007 - Apoyo A La Micro-Empresa (Sala de Belleza)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	540.50	540.50	540.50	540.50	0.00	3,283.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	540.50	540.50	540.50	540.50	0.00	3,283.50	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	540.50	540.50	540.50	540.50	0.00	3,283.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	540.50	540.50	540.50	540.50	0.00	3,283.50	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>008 - Apoyo A La Micro-Empresa (Servicios de Masajes)</b>	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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 01/03/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>009 - Apoyo A La Micro-Empresa (Panaderia)</b>	0.00	63,576.10	63,576.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,576.10	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	63,576.10	63,576.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,576.10	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	63,576.10	63,576.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,576.10	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	0.00	63,576.10	63,576.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,576.10	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									0.00				
<b>010 - Apoyo A La Micro-Empresa (Bisuteria)</b>	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									0.00				
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	5,440,000.00	636,125.15	4,803,874.85	0.00	12,445.28	12,445.28	12,445.28	12,445.28		5,391,026.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	5,440,000.00	636,125.15	4,803,874.85	0.00	12,445.28	12,445.28	12,445.28	12,445.28		5,391,026.00	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación de Calles Peatonales en El Cayo (Proyecto Instalación Hidrantes de Incendio)</b>	900,000.00	590,989.30	309,010.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,010.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	900,000.00	590,989.30	309,010.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,010.70	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación de Calles Peatonales en El Cayo (Proyecto Instalación Hidrantes de Incendio)</b>	900,000.00	590,989.30	309,010.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,010.70	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	590,989.30	309,010.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,010.70	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8	900,000.00	590,989.30	309,010.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,010.70	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público									0.00				
<b>002 - Pavimentación de Calle Principal Savannah Bight</b>	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación De Calle Principal Savannah Bight</b>	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 01/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentación de Calle Principal Mangrove Bight</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle Principal Mangrove Bight</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Pavimentación de Calle Secundaria Savannah Bight</b>	950,000.00	150,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	950,000.00	150,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle Secundaria Savannah Bight</b>	950,000.00	150,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	150,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	150,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Pavimentación De Calle Acceso A Cancha Deportiva En Mitch</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle Acceso A Cancha Deportiva En Mitch</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
<b>006 - Construcción De Muelle Municipal De Mangrove Bight (Hillyty)</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 01/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción De Muelle Municipal De Mangrove Bight (Hillyty)</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>007 - Pavimentación De Calle 2da Entrada De Lomas Del Mitch</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle 2da Entrada De Lomas Del Mitch</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>008 - Pavimentación De Calle 3ra Entrada De Lomas Del Mitch</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle 3ra Entrada De Lomas Del Mitch</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
<b>009 - Reconstrucción de Puentes Peatonales sector de North East Bight</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Puentes Peatonales sector de North East Bight</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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 01/03/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Construcción de Calle en Savannah Bight sector de la Iglesia Adventista</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Calle en Savannah Bight sector de la Iglesia Adventista</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 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	500,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Dragado del Canal del Aeropuerto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,596.43	0.00	0.00	
<b>001 - Dragado del Canal del Aeropuerto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,596.43	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,596.43	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,596.43	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 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	99,596.43	0.00	0.00	
<b>012 - Mantenimiento de Muelle Municipal del Cementerio</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,445.28	12,445.28	12,445.28	12,445.28	0.00	17,554.72	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Muelle Municipal del Cementerio</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,445.28	12,445.28	12,445.28	12,445.28	0.00	17,554.72	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,445.28	12,445.28	12,445.28	12,445.28	0.00	17,554.72	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,445.28	12,445.28	12,445.28	12,445.28	0.00	17,554.72	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,445.28	12,445.28	12,445.28	12,445.28	0.00	17,554.72	0.00	0.00	
<b>013 - Reconstrucción de Callejones en El Cayo</b>	0.00	74,864.15	74,864.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,864.15	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	74,864.15	74,864.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,864.15	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstrucción de Callejones en El Cayo</b>	0.00	74,864.15	74,864.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,864.15	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	74,864.15	74,864.15	0.00	0.00	0.00	0.00		74,864.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	74,864.15	74,864.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,864.15	0.00	0.00
<b>15 - FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL</b>	224,242.06	0.00	224,242.06	0.00	0.00	0.00	0.00		224,242.06	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	224,242.06	0.00	224,242.06	0.00	0.00	0.00	0.00		224,242.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	224,242.06	0.00	224,242.06	0.00	0.00	0.00	0.00		224,242.06	0.00	0.00
<b>001 - TSC</b>	118,197.86	0.00	118,197.86	0.00	0.00	0.00	0.00		118,197.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	118,197.86	0.00	118,197.86	0.00	0.00	0.00	0.00		118,197.86	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	118,197.86	0.00	118,197.86	0.00	0.00	0.00	0.00		118,197.86	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	118,197.86	0.00	118,197.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,197.86	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>	106,044.20	0.00	106,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00		106,044.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	106,044.20	0.00	106,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00		106,044.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	106,044.20	0.00	106,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00		106,044.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,044.20	0.00	106,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,044.20	0.00	0.00
<b>16 - BIENES MUNICIPALES</b>	518,053.41	190,000.00	708,053.41	0.00	404,369.46	404,369.46	404,369.46		1,176,996.95	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	518,053.41	190,000.00	708,053.41	0.00	404,369.46	404,369.46	404,369.46		1,176,996.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	190,000.00	290,000.00	0.00	404,369.46	404,369.46	404,369.46		758,943.54	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición De Equipos Nuevos</b>	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	53,806.46	53,806.46	53,806.46		126,193.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	53,806.46	53,806.46	53,806.46		126,193.54	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	53,806.46	53,806.46	53,806.46		126,193.54	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	53,806.46	53,806.46	53,806.46	0.00	26,193.54	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos 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
<b>002 - Adquisición De Equipos Nuevos (Motores Fuera De Borda)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
42330 15-013-01 20 3 Embarcaciones Marítimas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	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 01/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Adquisición de equipo con donación de ZOLITUR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	313,313.00	313,313.00	313,313.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	313,313.00	313,313.00	313,313.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	313,313.00	313,313.00	313,313.00			0.00	0.00	0.00
42210 14-018-08 20 4 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	313,313.00	313,313.00	313,313.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - Lanchas Municipales</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00			112,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00			112,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00			112,750.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00	0.00		112,750.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de M/N Sava</b>	418,053.41	0.00	418,053.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		418,053.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	418,053.41	0.00	418,053.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		418,053.41	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de M/N Sava</b>	418,053.41	0.00	418,053.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		418,053.41	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	418,053.41	0.00	418,053.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		418,053.41	0.00	0.00
42330 11-001-01 20 3 Embarcaciones Marítimas	418,053.41	0.00	418,053.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,053.41	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>29,909,986.00</b>	<b>965,761.00</b>	<b>30,875,747.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,119,091.56</b>	<b>2,119,091.56</b>	<b>2,119,091.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,588,872.13</b>	<b>0.00</b>	<b>58,125.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmcfv9RM8JSGssEMd9grK+9UcAJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCxs5GH8Rqiv1ZE0uoWKM7lpzVDWvcydoi9AQI3BnmcqwAm4ym8u8TtrGshOGxaWICZVW1U0anELP3gQ0cgz4KEESo9niuNc yzvNT1V1SOFT/CNuJLEzCFYUeopv3sgIKCRnqKVRmxqimuy9daNBXkAED7s+B4Zi3Q