



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 31/3/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|--|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/3/2019 Compromiso | al 31/3/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 10/04/2019 Saldo Por Pagar |
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALES | 662,318.60 | 87,000.00 | | 749,318.60 | 0.00 | 37,934.72 | 37,934.72 | 37,934.72 | | 608,312.64 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB-PROGRAMA | 662,318.60 | 87,000.00 | | 749,318.60 | 0.00 | 37,934.72 | 37,934.72 | 37,934.72 | | 608,312.64 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 662,318.60 | 87,000.00 | | 749,318.60 | 0.00 | 37,934.72 | 37,934.72 | 37,934.72 | | 608,312.64 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR | 406,588.00 | 87,000.00 | | 493,588.00 | 0.00 | 18,912.72 | 18,912.72 | 18,912.72 | | 390,608.04 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 406,588.00 | 87,000.00 | | 493,588.00 | 0.00 | 18,912.72 | 18,912.72 | 18,912.72 | | 390,608.04 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 261,588.00 | 62,000.00 | | 323,588.00 | 0.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | | 293,337.48 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 102,504.00 | 0.00 | | 102,504.00 | 0.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 0.00 | 81,198.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 8,542.00 | 0.00 | | 8,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,542.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 8,542.00 | 0.00 | | 8,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,542.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 11-001-01 10 1 Dietas | 100,000.00 | 68,000.00 | | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,175.48 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 15-013-01 10 1 Dietas | 42,000.00 | 6,000.00 | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 145,000.00 | 25,000.00 | | 170,000.00 | 0.00 | 9,890.72 | 9,890.72 | 9,890.72 | | 97,270.56 | 0.00 | 0.00 |
| 21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular | 15,000.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 1,130.72 | 1,130.72 | 1,130.72 | 0.00 | 11,530.56 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 30,000.00 | 25,000.00 | | 55,000.00 | 0.00 | 8,760.00 | 8,760.00 | 8,760.00 | 0.00 | 55,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - AUDITOR INTERNO | 129,600.00 | 0.00 | | 129,600.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 112,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 129,600.00 | 0.00 | | 129,600.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 112,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 129,600.00 | 0.00 | | 129,600.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 111,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 108,000.00 | 0.00 | | 108,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 9,000.00 | 0.00 | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 9,000.00 | 0.00 | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 3,600.00 | 0.00 | | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - SECRETARIA MUNICIPAL | 126,130.60 | 0.00 | | 126,130.60 | 0.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | | 104,824.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 126,130.60 | 0.00 | | 126,130.60 | 0.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | | 104,824.60 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 126,130.60 | 0.00 | | 126,130.60 | 0.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | | 104,824.60 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 102,504.00 | 0.00 | | 102,504.00 | 0.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 0.00 | 81,198.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 8,542.00 | 0.00 | | 8,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,542.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 8,251.00 | 0.00 | | 8,251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,251.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 6,833.60 | 0.00 | | 6,833.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,833.60 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 31/3/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|--|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/3/2019 Compromiso | al 31/3/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 10/04/2019 Saldo Por Pagar |
| 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA | 765,634.20 | 200,836.42 | | 966,470.62 | 0.00 | 70,117.60 | 70,117.60 | 70,117.60 | | 991,785.91 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB- PROGRAMA | 765,634.20 | 200,836.42 | | 966,470.62 | 0.00 | 70,117.60 | 70,117.60 | 70,117.60 | | 991,785.91 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 765,634.20 | 200,836.42 | | 966,470.62 | 0.00 | 70,117.60 | 70,117.60 | 70,117.60 | | 991,785.91 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TESORERIA MUNICIPAL | 380,784.60 | 194,136.42 | | 574,921.02 | 0.00 | 39,213.60 | 39,213.60 | 39,213.60 | | 671,902.91 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 380,784.60 | 194,136.42 | | 574,921.02 | 0.00 | 39,213.60 | 39,213.60 | 39,213.60 | | 671,902.91 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 240,650.00 | 29,000.00 | | 269,650.00 | 0.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | | 266,087.67 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos | 108,000.00 | 0.00 | | 108,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes | 9,000.00 | 0.00 | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes | 8,750.00 | 0.00 | | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 3 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 7,200.00 | 0.00 | | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 11-001-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 500.00 | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-001-01 10 1 Jornales | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 3 Jornales | 7,200.00 | 4,000.00 | | 11,200.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 3,046.10 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 11-001-01 10 3 Beneficios | 100,000.00 | 25,000.00 | | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 3 Beneficios | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,191.57 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 33,500.00 | 123,690.15 | | 157,190.15 | 0.00 | 10,084.60 | 10,084.60 | 10,084.60 | | 269,785.89 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica | 10,000.00 | 14,036.60 | | 24,036.60 | 0.00 | 3,606.60 | 3,606.60 | 3,606.60 | 0.00 | 19,095.30 | 0.00 | 0.00 |
| 21430 15-013-01 10 3 Telefonía Celular | 0.00 | 700.00 | | 700.00 | 0.00 | 378.00 | 378.00 | 378.00 | 0.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 3,000.00 | 50,000.00 | | 53,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 121,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 3,000.00 | 50,000.00 | | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 15-013-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 3,000.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 782.50 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 11-001-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios | 2,500.00 | 0.00 | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25600 15-013-01 10 3 Publicidad y Propaganda | 2,000.00 | 2,453.55 | | 4,453.55 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 453.55 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales | 0.00 | 6,500.00 | | 6,500.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27210 11-001-01 10 3 Tasas | 10,000.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27220 11-001-01 10 1 Derechos | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,732.54 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 52,212.25 | 41,446.27 | | 93,658.52 | 0.00 | 9,529.00 | 9,529.00 | 9,529.00 | | 88,407.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 15-013-01 10 3 Productos de Papel y Cartón | 2,000.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 11-001-01 10 3 Llantas y Cámaras de Aire | 5,000.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,800.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

| 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 | 1/3/2019 Compromiso | al 31/3/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 35610 11-001-01 10 3 Gasolina | 5,000.60 | 0.00 | 5,000.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.60 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 11-001-01 10 3 Diésel | 27,649.40 | 50,000.00 | 77,649.40 | 0.00 | 7,017.00 | 7,017.00 | 7,017.00 | 0.00 | 61,109.88 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 15-013-01 10 3 Diésel | 10,553.73 | 10,553.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 508.52 | 0.00 | 508.52 | 0.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 0.00 | 280.52 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 1,500.00 | 2,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 2,284.00 | 2,284.00 | 2,284.00 | 0.00 | 1,216.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 54,422.35 | 0.00 | 54,422.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,622.35 | 0.00 | 0.00 |
| 42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina | 24,422.35 | 0.00 | 24,422.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,422.35 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA | 130,880.00 | 7,000.00 | 137,880.00 | 0.00 | 12,860.00 | 12,860.00 | 12,860.00 | 0.00 | 117,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 130,880.00 | 7,000.00 | 137,880.00 | 0.00 | 12,860.00 | 12,860.00 | 12,860.00 | 0.00 | 117,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 130,880.00 | 0.00 | 130,880.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 112,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes | 8,480.00 | 0.00 | 8,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 3 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 2,860.00 | 2,860.00 | 2,860.00 | 0.00 | 4,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 2,860.00 | 2,860.00 | 2,860.00 | 0.00 | 4,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 126,130.60 | 0.00 | 126,130.60 | 0.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 0.00 | 104,824.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 126,130.60 | 0.00 | 126,130.60 | 0.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 0.00 | 104,824.60 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 126,130.60 | 0.00 | 126,130.60 | 0.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 0.00 | 104,824.60 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos | 102,504.00 | 0.00 | 102,504.00 | 0.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 0.00 | 81,198.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes | 8,542.00 | 0.00 | 8,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,542.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes | 8,251.00 | 0.00 | 8,251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,251.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 3 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 6,833.60 | 0.00 | 6,833.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,833.60 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - ADMINISTRACION CATASTRAL | 127,839.00 | 300.00 | 127,539.00 | 0.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 0.00 | 98,038.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 127,839.00 | 300.00 | 127,539.00 | 0.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 0.00 | 98,038.40 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 127,839.00 | 300.00 | 127,539.00 | 0.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 0.00 | 98,038.40 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos | 102,504.00 | 0.00 | 102,504.00 | 0.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 0.00 | 81,198.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

| 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 | 1/3/2019 Compromiso | al 31/3/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | al 10/04/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 11510 11-001-01 10 3 | 8,542.00 | 0.00 | 8,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,542.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 11-001-01 10 3 | 8,251.00 | 0.00 | 8,251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,251.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11610 15-013-01 10 3 | 8,542.00 | 300.00 | 8,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.40 | 0.00 | 0.00 | |
| Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | | | | | | | | | | | | |
| 04 - UNIDADES DE PROYECCION COMUNITARIA | 491,646.20 | 3,900.00 | 495,546.20 | 0.00 | 45,382.66 | 45,382.66 | 45,382.66 | | 397,780.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 - SIN SUB-PROGRAMA | 491,646.20 | 3,900.00 | 495,546.20 | 0.00 | 45,382.66 | 45,382.66 | 45,382.66 | | 397,780.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 491,646.20 | 3,900.00 | 495,546.20 | 0.00 | 45,382.66 | 45,382.66 | 45,382.66 | | 397,780.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA | 123,004.80 | 0.00 | 123,004.80 | 0.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | | 101,698.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 123,004.80 | 0.00 | 123,004.80 | 0.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | | 101,698.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 123,004.80 | 0.00 | 123,004.80 | 0.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | | 101,698.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 1 | 102,504.00 | 0.00 | 102,504.00 | 0.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 0.00 | 81,198.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 15-013-01 10 1 | 8,542.00 | 0.00 | 8,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,542.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 15-013-01 10 1 | 8,542.00 | 0.00 | 8,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,542.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11610 15-013-01 10 1 | 3,416.80 | 0.00 | 3,416.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,416.80 | 0.00 | 0.00 | |
| Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | | | | | | | | | | | | |
| 002 - unidad de desarrollo municipal | 126,130.60 | 1,100.00 | 125,030.60 | 0.00 | 14,716.66 | 14,716.66 | 14,716.66 | | 98,029.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 126,130.60 | 1,100.00 | 125,030.60 | 0.00 | 14,716.66 | 14,716.66 | 14,716.66 | | 98,029.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 126,130.60 | 1,100.00 | 125,030.60 | 0.00 | 14,716.66 | 14,716.66 | 14,716.66 | | 98,029.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 11-001-01 10 1 | 102,504.00 | 0.00 | 102,504.00 | 0.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 0.00 | 81,198.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 11-001-01 10 1 | 8,542.00 | 0.00 | 8,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,542.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 11-001-01 10 1 | 8,251.00 | 0.00 | 8,251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,251.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11610 15-013-01 10 1 | 6,833.60 | 1,100.00 | 5,733.60 | 0.00 | 5,694.66 | 5,694.66 | 5,694.66 | 0.00 | 38.94 | 0.00 | 0.00 | |
| Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | | | | | | | | | | | | |
| 003 - NIÑEZ Y JUVENTUD | 122,922.80 | 5,000.00 | 127,922.80 | 0.00 | 12,622.00 | 12,622.00 | 12,622.00 | | 99,769.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 122,922.80 | 5,000.00 | 127,922.80 | 0.00 | 12,622.00 | 12,622.00 | 12,622.00 | | 99,769.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 122,713.80 | 0.00 | 122,713.80 | 0.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | | 98,160.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 11-001-01 10 1 | 102,504.00 | 0.00 | 102,504.00 | 0.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 0.00 | 81,198.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 11-001-01 10 1 | 8,542.00 | 0.00 | 8,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,542.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 11-001-01 10 1 | 8,251.00 | 0.00 | 8,251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,251.00 | 0.00 | 0.00 | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

| 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 31/3/2019 Vigente | Pre Compromiso | 1/3/2019 Compromiso | al 31/3/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | al 10/04/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 3,416.80 | 0.00 | 3,416.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 SERVICIOS NO PERSONALES | 209.00 | 5,000.00 | 5,209.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | | 1,609.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 209.00 | 5,000.00 | 5,209.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 1,609.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER | 119,588.00 | 0.00 | 119,588.00 | 0.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | | 98,282.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 119,588.00 | 0.00 | 119,588.00 | 0.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | | 98,282.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 119,588.00 | 0.00 | 119,588.00 | 0.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | | 98,282.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 102,504.00 | 0.00 | 102,504.00 | 0.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 0.00 | 81,198.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 8,542.00 | 0.00 | 8,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,542.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 8,542.00 | 0.00 | 8,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,542.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - UNIDADES DE SERVICIO MUNICIPAL | 646,958.35 | 10,000.00 | 656,958.35 | 0.00 | 69,243.32 | 69,243.32 | 69,243.32 | | 512,105.69 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB-PROGRAMA | 646,958.35 | 10,000.00 | 656,958.35 | 0.00 | 69,243.32 | 69,243.32 | 69,243.32 | | 512,105.69 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 646,958.35 | 10,000.00 | 656,958.35 | 0.00 | 69,243.32 | 69,243.32 | 69,243.32 | | 512,105.69 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - VIGILANTE DEL PARQUE MUNICIPAL | 124,991.67 | 0.00 | 124,991.67 | 0.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | | 97,991.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 124,991.67 | 0.00 | 124,991.67 | 0.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | | 97,991.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 124,991.67 | 0.00 | 124,991.67 | 0.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | | 97,991.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos | 102,504.00 | 0.00 | 102,504.00 | 0.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 0.00 | 81,198.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes | 8,542.00 | 0.00 | 8,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,542.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes | 8,251.00 | 0.00 | 8,251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,251.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 2 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 5,694.67 | 0.00 | 5,694.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONSERJE MUNICIPAL | 127,991.67 | 0.00 | 127,991.67 | 0.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | | 106,685.67 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 127,991.67 | 0.00 | 127,991.67 | 0.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | | 106,685.67 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 127,991.67 | 0.00 | 127,991.67 | 0.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | | 106,685.67 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 102,504.00 | 0.00 | 102,504.00 | 0.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 0.00 | 81,198.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 8,542.00 | 0.00 | 8,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,542.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 8,251.00 | 0.00 | 8,251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,251.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 8,694.67 | 0.00 | 8,694.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,694.67 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 31/3/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/3/2019 Compromiso | al 31/3/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 10/04/2019 Saldo Por Pagar |
| 003 - MOTORISTA | 124,991.67 | 0.00 | 124,991.67 | 0.00 | 14,716.66 | 14,716.66 | 14,716.66 | | | 97,991.01 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 124,991.67 | 0.00 | 124,991.67 | 0.00 | 14,716.66 | 14,716.66 | 14,716.66 | | | 97,991.01 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 124,991.67 | 0.00 | 124,991.67 | 0.00 | 14,716.66 | 14,716.66 | 14,716.66 | | | 97,991.01 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 102,504.00 | 0.00 | 102,504.00 | 0.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 0.00 | 0.00 | 81,198.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 8,542.00 | 0.00 | 8,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,542.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 8,251.00 | 0.00 | 8,251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,251.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 5,694.67 | 0.00 | 5,694.67 | 0.00 | 5,694.66 | 5,694.66 | 5,694.66 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - FONTANERIA MUNICIPAL | 136,991.67 | 0.00 | 136,991.67 | 0.00 | 14,716.66 | 14,716.66 | 14,716.66 | | | 109,991.01 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 136,991.67 | 0.00 | 136,991.67 | 0.00 | 14,716.66 | 14,716.66 | 14,716.66 | | | 109,991.01 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 136,991.67 | 0.00 | 136,991.67 | 0.00 | 14,716.66 | 14,716.66 | 14,716.66 | | | 109,991.01 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos | 102,504.00 | 0.00 | 102,504.00 | 0.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 0.00 | 0.00 | 81,198.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes | 8,542.00 | 0.00 | 8,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,542.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes | 8,251.00 | 0.00 | 8,251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,251.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 5,694.67 | 0.00 | 5,694.67 | 0.00 | 5,694.66 | 5,694.66 | 5,694.66 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 1 Jornales | 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 |
| 005 - ASEO URBANO | 7,000.00 | 10,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 12,744.00 | 12,744.00 | 12,744.00 | | | 1,456.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 7,000.00 | 10,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 12,744.00 | 12,744.00 | 12,744.00 | | | 1,456.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 3,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | | | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 5 Jornales | 3,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,000.00 | 7,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 10,944.00 | 10,944.00 | 10,944.00 | | | 56.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 15-013-01 10 5 Diésel | 4,000.00 | 7,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 10,944.00 | 10,944.00 | 10,944.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - OPERADOR CANAL MUNICIPAL | 124,991.67 | 0.00 | 124,991.67 | 0.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | | | 97,991.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 124,991.67 | 0.00 | 124,991.67 | 0.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | | | 97,991.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 124,991.67 | 0.00 | 124,991.67 | 0.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | | | 97,991.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 102,504.00 | 0.00 | 102,504.00 | 0.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 9,022.00 | 0.00 | 0.00 | 81,198.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 8,542.00 | 0.00 | 8,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,542.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 8,251.00 | 0.00 | 8,251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,251.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes | 5,694.67 | 0.00 | 5,694.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 31/3/2019 Vigente | EN EL PERIODO 1/3/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--|----------------------|------------------------|------------|------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 11 - VIDA MEJOR | 5,318,360.00 | 582,086.65 | | 5,900,446.65 | 0.00 | 371,628.77 | 371,628.77 | 371,628.77 | | 5,833,939.07 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - Educación | 1,150,000.00 | 326,782.02 | | 1,476,782.02 | 0.00 | 215,844.36 | 215,844.36 | 215,844.36 | | 976,133.55 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 1,000,000.00 | 183,782.02 | | 1,183,782.02 | 0.00 | 126,169.36 | 126,169.36 | 126,169.36 | | 936,166.87 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central | 400,000.00 | 233,782.02 | | 633,782.02 | 0.00 | 126,169.36 | 126,169.36 | 126,169.36 | | 660,610.87 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 400,000.00 | 233,782.02 | | 633,782.02 | 0.00 | 126,169.36 | 126,169.36 | 126,169.36 | | 660,610.87 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 400,000.00 | 233,782.02 | | 633,782.02 | 0.00 | 126,169.36 | 126,169.36 | 126,169.36 | | 660,610.87 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 400,000.00 | 233,782.02 | | 633,782.02 | 0.00 | 126,169.36 | 126,169.36 | 126,169.36 | 0.00 | 660,610.87 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Transferencia para Dotación de Becas Transporte Estudiantil | 300,000.00 | 50,000.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 300,000.00 | 50,000.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 300,000.00 | 50,000.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 300,000.00 | 50,000.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Transferencias y Donaciones para Bono Escolar | 300,000.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,556.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 300,000.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,556.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 300,000.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,556.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital | 300,000.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,556.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Construcción de Aulas del Inst. Técnico San Vicente | 100,000.00 | 193,000.00 | | 293,000.00 | 0.00 | 89,675.00 | 89,675.00 | 89,675.00 | | 39,966.68 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 100,000.00 | 193,000.00 | | 293,000.00 | 0.00 | 89,675.00 | 89,675.00 | 89,675.00 | | 39,966.68 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Aulas del Inst. Técnico San Vicente | 100,000.00 | 193,000.00 | | 293,000.00 | 0.00 | 89,675.00 | 89,675.00 | 89,675.00 | | 39,966.68 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 193,000.00 | | 293,000.00 | 0.00 | 89,675.00 | 89,675.00 | 89,675.00 | | 39,966.68 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 31/3/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/3/2019 Compromiso | al 31/3/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 10/04/2019 Saldo Por Pagar |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 100,000.00 | 193,000.00 | | 293,000.00 | 0.00 | 89,675.00 | 89,675.00 | 89,675.00 | 0.00 | 39,966.68 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Construcción de Escenario en Auditorium del CEB Francisco Morazan | 50,000.00 | 50,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 50,000.00 | 50,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Escenario en Auditorium del CEB Francisco Morazan | 50,000.00 | 50,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 50,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 50,000.00 | 50,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - Salud, Agua y Saneamiento | 2,467,315.00 | 216,782.03 | | 2,684,097.03 | 0.00 | 111,886.41 | 111,886.41 | 111,886.41 | | 2,839,695.41 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 1,300,000.00 | 216,782.03 | | 1,516,782.03 | 0.00 | 85,477.41 | 85,477.41 | 85,477.41 | | 1,401,189.41 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA SERVICIOS DE SALUD | 400,000.00 | 216,782.03 | | 616,782.03 | 0.00 | 44,523.41 | 44,523.41 | 44,523.41 | | 731,919.30 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin Obra | 400,000.00 | 216,782.03 | | 616,782.03 | 0.00 | 44,523.41 | 44,523.41 | 44,523.41 | | 731,919.30 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 400,000.00 | 216,782.03 | | 616,782.03 | 0.00 | 44,523.41 | 44,523.41 | 44,523.41 | | 731,919.30 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 400,000.00 | 216,782.03 | | 616,782.03 | 0.00 | 44,523.41 | 44,523.41 | 44,523.41 | 0.00 | 731,919.30 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - TRANSFERENCIAS SEGURIDAD ALIMENTARIA (EUROSAN) | 250,000.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 217,572.11 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 250,000.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 217,572.11 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 250,000.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 217,572.11 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 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 | 217,572.11 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIO PARA COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR | 500,000.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 40,954.00 | 40,954.00 | 40,954.00 | | 301,698.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 31/3/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/3/2019 Compromiso | al 31/3/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - Sin Obra | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 40,954.00 | 40,954.00 | 40,954.00 | | 301,698.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 40,954.00 | 40,954.00 | 40,954.00 | | 301,698.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 40,954.00 | 40,954.00 | 40,954.00 | 0.00 | 301,698.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - APORTE A LA MANCOMUNIDAD MUNASBAR PARA TASA FORESTAL (AMBIENTAL) | 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 | | | | | | | | | | | |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento y Reparación del sistema de Aguas Negras Casco Urbano | 217,315.00 | 0.00 | 217,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 217,315.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento y Reparación del sistema de Aguas Negras Casco Urbano | 217,315.00 | 0.00 | 217,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 217,315.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 217,315.00 | 0.00 | 217,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 217,315.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 217,315.00 | 0.00 | 217,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 217,315.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 217,315.00 | 0.00 | 217,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,315.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario Casco urbano | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario Casco urbano | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 31/3/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/3/2019 Compromiso | al 31/3/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 10/04/2019 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - Mantenimiento y Reparación de Sistema de Agua Potable | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 26,409.00 | 26,409.00 | 26,409.00 | 26,409.00 | 0.00 | 671,191.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mantenimiento y Reparación de Sistema de Agua Potable | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 26,409.00 | 26,409.00 | 26,409.00 | 26,409.00 | 0.00 | 671,191.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 26,409.00 | 26,409.00 | 26,409.00 | 26,409.00 | 0.00 | 671,191.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 26,409.00 | 26,409.00 | 26,409.00 | 26,409.00 | 0.00 | 671,191.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 26,409.00 | 26,409.00 | 26,409.00 | 26,409.00 | 0.00 | 671,191.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - Construcción de Colector de las Aguas Residuales y Sanitario y Estaciones depuradoras de Aguas Residuales | 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 - 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 | |
| 001 - Construcción de Colector de las Aguas Residuales y Sanitario y Estaciones depuradoras de Aguas Residuales | 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 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - Construcción del Centro de Salud Dr. Jose Ma. Leiva Vivas | 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 | |
| 000 - Sin Actividad | 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 | |
| 001 - Construcción del Centro de Salud Dr. Jose Ma. Leiva Vivas | 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 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 | |
| 47110 11-001-01 20 5 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 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 31/3/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/3/2019 Compromiso | al 31/3/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 006 - Construcción de Planta Potabilizadora de Agua Casco Urbano | 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 - Construcción de Planta Potabilizadora de Agua Casco Urbano | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 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 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - Mejoramiento de Viviendas | 480,000.00 | 18,013.45 | 498,013.45 | 0.00 | 39,898.00 | 39,898.00 | 39,898.00 | | 820,430.26 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de Viviendas (techos, pisos,repello, letrinas, pilas y ecofogones) CASCO URBANO | 450,000.00 | 18,013.45 | 468,013.45 | 0.00 | 39,898.00 | 39,898.00 | 39,898.00 | | 790,430.26 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de Viviendas (techos, pisos,repello, letrinas, pilas y ecofogones) CASCO URBANO | 450,000.00 | 18,013.45 | 468,013.45 | 0.00 | 39,898.00 | 39,898.00 | 39,898.00 | | 790,430.26 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 450,000.00 | 18,013.45 | 468,013.45 | 0.00 | 39,898.00 | 39,898.00 | 39,898.00 | | 790,430.26 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 450,000.00 | 18,013.45 | 468,013.45 | 0.00 | 39,898.00 | 39,898.00 | 39,898.00 | | 790,430.26 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 43,618.80 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 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 | 731,248.11 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 18,013.45 | 18,013.45 | 0.00 | 37,798.00 | 37,798.00 | 37,798.00 | 0.00 | 15,563.35 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Mejoramiento de Viviendas (techos, pisos,repello, letrinas, pilas y ecofogones) ZONA RURAL (AGUA BLANCA Y CAULOTILLO) | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 31/3/2019 Vigente | EN EL PERIODO 1/3/2019 al 31/3/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/04/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------------|-------------------------------------|------------|-----------|----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Mejoramiento de Viviendas (techos, pisos,repello, letrinas, pilas y ecofogones) ZONA RURAL (AGUA BLANCA Y CAULOTILLO) | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - Atención a la Mujer | 621,045.00 | 70,509.15 | 691,554.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 747,152.65 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 621,045.00 | 70,509.15 | 691,554.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 747,152.65 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 300,045.00 | 70,509.15 | 370,554.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 426,152.65 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 300,045.00 | 70,509.15 | 370,554.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 426,152.65 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 300,045.00 | 70,509.15 | 370,554.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 426,152.65 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 300,045.00 | 70,509.15 | 370,554.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426,152.65 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Implementación de Talleres y Capacitaciones | 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 Obra | 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 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 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 |
| 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 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Implementación de Huertos Familiares | 121,000.00 | 0.00 | 121,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 121,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 121,000.00 | 0.00 | 121,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 121,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 121,000.00 | 0.00 | 121,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 121,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 121,000.00 | 0.00 | 121,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - Atención a la Niñez y Juventud | 500,000.00 | 50,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 350,527.20 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 31/3/2019 Vigente | EN EL PERIODO 1/3/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|--|----------------------|------------------------|------------|-----------|----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - Sin Proyecto | 500,000.00 | 50,000.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 350,527.20 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 400,000.00 | 50,000.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 266,827.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 400,000.00 | 50,000.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 266,827.20 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 400,000.00 | 50,000.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 266,827.20 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 400,000.00 | 50,000.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266,827.20 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Implementación de huertos pedagógicos | 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 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Implementación de Talleres y Capacitaciones | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 33,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 33,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 33,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 33,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - Electrificación | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL CASCO URBANO | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL CASCO URBANO | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 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 |
| 002 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO | 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: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/3/2019 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/2019 | | |
|---|---------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|--|-------------------------------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/3/2019 Vigente | | al 31/3/2019 Compromiso | al 31/3/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | al 10/04/2019 Saldo Por Devengar | al 10/04/2019 Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 - TODOS POR LA PAZ | 2,485,180.00 | 299,690.33 | 2,784,870.33 | 0.00 | 55,670.35 | 55,670.35 | 55,670.35 | | 3,088,531.44 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - SEGURIDAD CIUDADANA | 1,850,000.00 | 141,018.30 | 1,991,018.30 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 2,250,976.78 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 77,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 77,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 77,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 77,600.00 | 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 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 77,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO III ETAPA DE LA CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,504,695.48 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,504,695.48 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO III ETAPA DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,504,695.48 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,504,695.48 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,504,695.48 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS URBANISTICAS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 227,663.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 31/3/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/3/2019 Compromiso | al 31/3/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 10/04/2019 Saldo Por Pagar |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS URBANISTICAS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 227,663.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 227,663.00 | 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 | | 227,663.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 1 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 | 227,663.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CONSTRUCCION DEL CERCO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL | 200,000.00 | 141,018.30 | 341,018.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 441,018.30 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 141,018.30 | 341,018.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 441,018.30 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DEL CERCO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL | 200,000.00 | 141,018.30 | 341,018.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 441,018.30 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 141,018.30 | 341,018.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 441,018.30 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 200,000.00 | 141,018.30 | 341,018.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441,018.30 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - CULTURA | 234,180.00 | 141,018.30 | 375,198.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 479,893.78 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 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 |
| 001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL | 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 |
| APORTACION A LA BIBLIOTECA PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | 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 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 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 |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 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 |
| 000 - SIN PROYECTO | 174,180.00 | 141,018.30 | 315,198.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 419,893.78 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANFERENCIA A COMITE DE FERIA PATRONAL | 174,180.00 | 141,018.30 | 315,198.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 419,893.78 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 174,180.00 | 141,018.30 | 315,198.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 419,893.78 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 31/3/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/3/2019 Compromiso | al 31/3/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 50000 | 174,180.00 | 141,018.30 | | 315,198.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 419,893.78 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 174,180.00 | 141,018.30 | | 315,198.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419,893.78 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO 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 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 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES ASOCIACIONES SIN FINES 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 | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - DEPORTES | 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 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 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES 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 | 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 |
| 06 - PARTICIPACION CIUDADANA | 201,000.00 | 17,653.73 | | 218,653.73 | 0.00 | 51,670.35 | 51,670.35 | 51,670.35 | | 157,660.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 201,000.00 | 17,653.73 | | 218,653.73 | 0.00 | 51,670.35 | 51,670.35 | 51,670.35 | | 157,660.88 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 201,000.00 | 17,653.73 | | 218,653.73 | 0.00 | 51,670.35 | 51,670.35 | 51,670.35 | | 157,660.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 201,000.00 | 17,653.73 | | 218,653.73 | 0.00 | 51,670.35 | 51,670.35 | 51,670.35 | | 157,660.88 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 500.00 | 6,700.00 | | 7,200.00 | 0.00 | 4,090.00 | 4,090.00 | 4,090.00 | | 602.50 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 500.00 | 6,700.00 | | 7,200.00 | 0.00 | 4,090.00 | 4,090.00 | 4,090.00 | 0.00 | 602.50 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 31/3/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/3/2019 Compromiso | al 31/3/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | al 10/04/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 50000 | 200,500.00 | 10,953.73 | | 211,453.73 | 0.00 | 47,580.35 | 47,580.35 | 47,580.35 | | 157,058.38 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas | 500.00 | 10,953.73 | | 11,453.73 | 0.00 | 11,100.00 | 11,100.00 | 11,100.00 | 0.00 | 353.73 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 36,480.35 | 36,480.35 | 36,480.35 | 0.00 | 156,704.65 | 0.00 | 0.00 |
| 13 - PRO - HONDURAS | 1,242,090.00 | 141,018.30 | | 1,383,108.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,285,142.98 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - TURISMO | 100,000.00 | 141,018.30 | | 241,018.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 197,512.98 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 100,000.00 | 141,018.30 | | 241,018.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 197,512.98 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Transferencia y Donaciones | 100,000.00 | 141,018.30 | | 241,018.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 197,512.98 | 0.00 | 0.00 |
| Asociaciones Civiles sin Fines de lucro. | | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 141,018.30 | | 241,018.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 197,512.98 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 100,000.00 | 141,018.30 | | 241,018.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 197,512.98 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 100,000.00 | 141,018.30 | | 241,018.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,512.98 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 600,000.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 545,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 600,000.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 545,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Asistencia Tecnica y Apoyo a Productores | 600,000.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 545,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 600,000.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 545,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 600,000.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 545,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 600,000.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 543,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA AGRICOLA Y ARTESANAL | 292,090.00 | 0.00 | | 292,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 292,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 292,090.00 | 0.00 | | 292,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 292,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Fortalecimiento a Cajas de Ahorro y Credito | 142,090.00 | 0.00 | | 142,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 142,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 142,090.00 | 0.00 | | 142,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 142,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 142,090.00 | 0.00 | | 142,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 142,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 31/3/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/3/2019 Compromiso | al 31/3/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 54420 11-001-01 20 3 Subsidios a Empresas Privadas Financieras | 142,090.00 | 0.00 | 142,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,090.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - Organización, Constitucion,Capacitacion y Apoyo de Cajas Ahorro y Credito | 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 - SIN OBRA | 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 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 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 | |
| 55320 11-001-01 20 3 Subsidios a Empresas Públicas Financieras | 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 | |
| 04 - SEGURIDAD ALIMENTARIA | 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 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 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 | |
| 001 - TRANSFERENCIAS SEGURIDAD ALIMENTARIA (EUROSAN) | 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 | |
| 000 - SIN OBRA | 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 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 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 | |
| 54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 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 | |
| 14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 1,808,712.65 | 141,018.30 | 1,949,730.95 | 0.00 | 245,670.00 | 245,670.00 | 245,670.00 | 245,670.00 | 0.00 | 2,413,130.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 - VIAS DE COMUNICACION | 1,309,541.65 | 125,467.30 | 1,435,008.95 | 0.00 | 245,670.00 | 245,670.00 | 245,670.00 | 245,670.00 | 0.00 | 1,898,408.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA PEÑONA | 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 - 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 | |
| 001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL PEÑONA | 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 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE BARRIO EL CENTRO | 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 | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 31/3/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/3/2019 Compromiso | al 31/3/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 10/04/2019 Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - | 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 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE BARRIO EL CENTRO | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - APERTURA DE TRAMO CARRETERO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,020.77 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,020.77 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - APERTURA DE TRAMO CARRETERO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,020.77 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,020.77 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,020.77 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA HACIA LA PRESA DE GUITIN | 150,000.00 | 60,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | | 218,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA HACIA LA PRESA DE GUITIN | 150,000.00 | 60,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | | 218,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 60,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | | 218,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 60,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | | 218,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 60,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 218,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO | 224,503.65 | 55,000.00 | 169,503.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 448,199.13 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO | 224,503.65 | 55,000.00 | 169,503.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 448,199.13 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 224,503.65 | 55,000.00 | 169,503.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 448,199.13 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 31/3/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/3/2019 Compromiso | al 31/3/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 2000 SERVICIOS NO PERSONALES | 224,503.65 | 55,000.00 | | 169,503.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 448,199.13 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 224,503.65 | 55,000.00 | | 169,503.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448,199.13 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE BARRIO EL CHICHIPATE | 185,038.00 | 125,467.30 | | 310,505.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 510,505.30 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 185,038.00 | 125,467.30 | | 310,505.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 510,505.30 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE BARRIO EL CHICHIPATE | 185,038.00 | 125,467.30 | | 310,505.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 510,505.30 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 185,038.00 | 125,467.30 | | 310,505.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 510,505.30 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 185,038.00 | 125,467.30 | | 310,505.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510,505.30 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE BARRIO LOS AVILECES | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE BARRIO LOS AVILECES | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE BARRIO EL CASCAJAL | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE BARRIO EL CASCAJAL | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 31/3/2019 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|--|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|---------------------|--|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/3/2019 Compromiso | al 31/3/2019 Devengado | | | Saldo Disponible | al 10/04/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 009 - UNION DE LAS HUELLAS HACIA AGUA BLANCA | 100,000.00 | 40,000.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | | 168,810.48 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 40,000.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | | 168,810.48 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - UNION DE LAS HUELLAS HACIA AGUA BLANCA | 100,000.00 | 40,000.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | | 168,810.48 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 40,000.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | | 168,810.48 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 100,000.00 | 40,000.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 168,810.48 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE BARRIO GODINEZ | 100,000.00 | 95,000.00 | | 195,000.00 | 0.00 | 107,970.00 | 107,970.00 | 107,970.00 | | 273.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 95,000.00 | | 195,000.00 | 0.00 | 107,970.00 | 107,970.00 | 107,970.00 | | 273.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE BARRIO GODINEZ | 100,000.00 | 95,000.00 | | 195,000.00 | 0.00 | 107,970.00 | 107,970.00 | 107,970.00 | | 273.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 95,000.00 | | 195,000.00 | 0.00 | 107,970.00 | 107,970.00 | 107,970.00 | | 273.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 100,000.00 | 95,000.00 | | 195,000.00 | 0.00 | 107,970.00 | 107,970.00 | 107,970.00 | 0.00 | 273.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE ALDEA AGUA BLANCA | 0.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 59,400.00 | 59,400.00 | 59,400.00 | | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE ALDEA AGUA BLANCA | 0.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 59,400.00 | 59,400.00 | 59,400.00 | | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 59,400.00 | 59,400.00 | 59,400.00 | | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 59,400.00 | 59,400.00 | 59,400.00 | | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 59,400.00 | 59,400.00 | 59,400.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 499,171.00 | 15,551.00 | | 514,722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 514,722.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 499,171.00 | 15,551.00 | | 514,722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 514,722.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 31/3/2019 Vigente | EN EL PERIODO 1/3/2019 al 31/3/2019 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/04/2019 | | |
|---|---------------------------|---------------------|--|----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (TSC) | 124,209.00 | 14,102.00 | | 138,311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 138,311.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 124,209.00 | 14,102.00 | | 138,311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 138,311.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 124,209.00 | 14,102.00 | | 138,311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 138,311.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 124,209.00 | 14,102.00 | | 138,311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,311.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - TRANSFERENCIA A LA MANCOMUNIDAD MUNASBAR. | 360,000.00 | 0.00 | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 360,000.00 | 0.00 | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 360,000.00 | 0.00 | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 360,000.00 | 0.00 | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON) | 14,962.00 | 1,449.00 | | 16,411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,411.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 14,962.00 | 1,449.00 | | 16,411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,411.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 14,962.00 | 1,449.00 | | 16,411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,411.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 14,962.00 | 1,449.00 | | 16,411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,411.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 13,420,900.00 | 1,465,550.00 | | 14,886,450.00 | 0.00 | 895,647.42 | 895,647.42 | 895,647.42 | 0.00 | 15,130,728.65 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2019

Fecha Final: 31/3/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAmiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXLj7zggGyQfysgXwCfyn1NjMH+7ywTw9UN9QPDgcDsYk2g+JwVu11VgcVL2DPOdJ+TsAD8E3q6V9FzNREgDnX+uHGU1D5vHI7hswu/2D8R/2Hpvg0atS
80YFPdZhz2NoPPR5tej6AbxxUT06I4kiT5PYsGHgNr90S/3A4UeTcfTuXBiPVPAdrVWJFqbrPviuI=