



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,263,388.00	0.00	3,263,388.00	0.00	230,830.37	230,830.37	230,830.37		2,584,968.42	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	3,263,388.00	0.00	3,263,388.00	0.00	230,830.37	230,830.37	230,830.37		2,584,968.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,263,388.00	0.00	3,263,388.00	0.00	230,830.37	230,830.37	230,830.37		2,584,968.42	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	3,047,888.00	0.00	3,047,888.00	0.00	216,330.37	216,330.37	216,330.37		2,427,468.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,047,888.00	0.00	3,047,888.00	0.00	216,330.37	216,330.37	216,330.37		2,427,468.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,455,900.00	0.00	2,455,900.00	0.00	187,250.00	187,250.00	187,250.00		1,930,700.00	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	801,600.00	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	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	101,250.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	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
11800 15-013-01 10 1 Dietas	638,400.00	0.00	638,400.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	526,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	531,988.00	0.00	531,988.00	0.00	14,630.37	14,630.37	14,630.37		453,718.42	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	31,988.00	0.00	31,988.00	0.00	2,403.38	2,403.38	2,403.38	0.00	24,809.40	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	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	9,226.99	9,226.99	9,226.99	0.00	58,909.02	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	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	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	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	50,000.00	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	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00		43,050.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	0.00	43,050.00	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		157,500.00	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		157,500.00	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		145,000.00	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	116,000.00	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	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	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	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	7,500.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	5,755,031.90	0.00	5,755,031.90	0.00	335,370.89	335,370.89	335,370.89		5,139,363.68	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	5,755,031.90	0.00	5,755,031.90	0.00	335,370.89	335,370.89	335,370.89		5,139,363.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,755,031.90	0.00	5,755,031.90	0.00	335,370.89	335,370.89	335,370.89		5,139,363.68	0.00	0.00
<b>001 - Contabilidad</b>	422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		302,550.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 30/4/2019	al 30/4/2019			Saldo Disponible	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		302,550.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		278,025.00	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	222,025.00	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	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	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	0.00
<b>002 - Tesorería Municipal</b>	4,430,977.90	0.00	4,430,977.90	0.00	242,320.89	242,320.89	242,320.89		4,156,302.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,430,977.90	0.00	4,430,977.90	0.00	242,320.89	242,320.89	242,320.89		4,156,302.18	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,347,477.90	0.00	2,347,477.90	0.00	164,591.06	164,591.06	164,591.06		1,772,348.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	126,066.00	126,066.00	126,066.00	0.00	621,725.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer 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
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	5,525.06	5,525.06	5,525.06	0.00	23,514.57	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	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	537,668.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,891,000.00	0.00	1,891,000.00	0.00	63,349.10	63,349.10	63,349.10		2,232,786.91	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	200,000.00	0.00	200,000.00	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	5,467.48	5,467.48	5,467.48	0.00	20,944.62	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	7,980.00	7,980.00	7,980.00	0.00	12,020.00	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	0.00	0.00	0.00	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	7,072.00	7,072.00	7,072.00	0.00	68,403.34	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	7,072.00	7,072.00	7,072.00	0.00	25,482.21	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,410.69	20,410.69	20,410.69	0.00	229,926.55	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	46,668.94	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 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
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	346.93	346.93	346.93	2,418.45	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,695.50	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	148,300.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	14,380.73	14,380.73	14,380.73	151,167.27	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	4,938.12	4,938.12	4,938.12	23,874.88	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	650.00	650.00	650.00	38,480.00	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	8,300.61	8,300.61	8,300.61	48,007.39	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	492.00	492.00	492.00	6,305.00	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	273,054.00	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	273,054.00	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	263,054.00	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	211,332.00	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	0.00	344,000.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	267,457.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/05/2019 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	344,000.00	0.00	344,000.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00		267,457.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		235,489.00	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	188,489.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,768.50	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,568.50	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00		2,200.00	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,200.00	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		140,000.00	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		140,000.00	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		115,000.00	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	92,000.00	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	66,154.00	66,154.00	66,154.00		502,937.33	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	671,108.00	0.00	671,108.00	0.00	66,154.00	66,154.00	66,154.00		502,937.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	671,108.00	0.00	671,108.00	0.00	66,154.00	66,154.00	66,154.00		502,937.33	0.00	0.00
<b>001 - Turismo</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		107,430.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		107,430.00	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		100,000.00	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	80,000.00	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	5,700.00	5,700.00	5,700.00		7,430.00	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	7,430.00	0.00	0.00
<b>002 - Protección de los Recursos Naturales</b>	431,108.00	0.00	431,108.00	0.00	50,454.00	50,454.00	50,454.00	0.00	313,295.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	431,108.00	0.00	431,108.00	0.00	50,454.00	50,454.00	50,454.00	0.00	313,295.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	381,108.00	0.00	381,108.00	0.00	28,044.00	28,044.00	28,044.00	0.00	283,265.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	326,664.00	0.00	326,664.00	0.00	28,044.00	28,044.00	28,044.00	0.00	228,821.33	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	19,910.00	19,910.00	19,910.00	0.00	17,530.00	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	19,910.00	19,910.00	19,910.00	0.00	17,530.00	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	0.00	49,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	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	0.00	49,700.00	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	49,700.00	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	0.00	32,512.00	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	0.00	32,512.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	17,512.00	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	17,512.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES BÁSICAS MUNICIPALES</b>	1,979,890.00	0.00	1,979,890.00	0.00	144,770.00	144,770.00	144,770.00	0.00	1,534,950.14	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	1,979,890.00	0.00	1,979,890.00	0.00	144,770.00	144,770.00	144,770.00	0.00	1,534,950.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,979,890.00	0.00	1,979,890.00	0.00	144,770.00	144,770.00	144,770.00	0.00	1,534,950.14	0.00	0.00
<b>001 - Aseo Urbano</b>	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	38,950.00	38,950.00	38,950.00	0.00	252,999.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	38,950.00	38,950.00	38,950.00	0.00	252,999.00	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	0.00	124,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	40,000.00	0.00	0.00
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	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	33,950.00	33,950.00	33,950.00	128,999.00	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	10,675.00	10,675.00	10,675.00	39,365.00	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	23,275.00	23,275.00	23,275.00	89,634.00	0.00	0.00
	<b>002 - Cementerio</b>	323,554.00	0.00	323,554.00	0.00	23,644.00	23,644.00	23,644.00	240,562.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	323,554.00	0.00	323,554.00	0.00	23,644.00	23,644.00	23,644.00	240,562.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	288,554.00	0.00	288,554.00	0.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00	216,378.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	247,332.00	0.00	247,332.00	0.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00	175,156.00	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	5,600.00	5,600.00	5,600.00	24,184.00	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	5,600.00	5,600.00	5,600.00	24,184.00	0.00	0.00
	<b>003 - Terminal de Transporte</b>	246,554.00	0.00	246,554.00	0.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00	174,378.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	246,554.00	0.00	246,554.00	0.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00	174,378.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	246,554.00	0.00	246,554.00	0.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00	174,378.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	211,332.00	0.00	211,332.00	0.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00	139,156.00	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	64,132.00	867,011.14	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	64,132.00	867,011.14	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	64,132.00	867,011.14	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	64,132.00	682,885.14	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/05/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 5	0.00	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	78,888.00	0.00	78,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,888.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	78,888.00	0.00	78,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,888.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 5	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	130,672.43	6,718,504.40	0.00	694,862.46	694,862.46	694,862.46	694,862.46	0.00	6,470,732.22	0.00	0.00	
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	2,686,925.16	474,000.00	2,212,925.16	0.00	169,563.50	169,563.50	169,563.50	169,563.50	0.00	2,058,431.30	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,473,320.00	0.00	1,473,320.00	0.00	113,167.50	113,167.50	113,167.50	113,167.50	0.00	1,489,215.80	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	60,100.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00	0.00	1,223,220.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,283,320.00	0.00	1,283,320.00	0.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00	0.00	1,223,220.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,283,320.00	0.00	1,283,320.00	0.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00	0.00	1,223,220.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	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 15-013-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00	0.00	189,900.00	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	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	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	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	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	0.00	100,000.00	0.00	53,067.50	53,067.50	53,067.50	53,067.50	0.00	175,995.80	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	53,067.50	53,067.50	53,067.50	53,067.50	0.00	175,995.80	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	53,067.50	53,067.50	53,067.50	53,067.50	0.00	175,995.80	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	52,167.50	52,167.50	52,167.50	52,167.50	0.00	59,455.80	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/05/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	116,540.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>001 - Remodelación de Escuela sector de Mangrove Bight</b>	700,000.00	480,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	480,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Remodelación de Escuela sector de Mangrove Bight</b>	700,000.00	480,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	480,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7	700,000.00	480,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<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	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	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	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	0.00	160,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7	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		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
47110 15-013-01 20 7	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		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<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	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	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	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	0.00	153,605.16	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7	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		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/05/2019 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		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		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		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		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	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	0.00	0.00	0.00		53,658.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,658.34	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Proyecto Construcción de Edificio Para Kinder del Pelicano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,658.34	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,658.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	53,658.34	0.00	0.00
<b>006 - Reubicación de Escuela de la comunidad de North East Bight</b>	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	56,396.00	56,396.00	56,396.00		1,952.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	56,396.00	56,396.00	56,396.00		1,952.00	0.00	0.00
<b>001 - Reubicación de Escuela de la comunidad de North East Bight</b>	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	56,396.00	56,396.00	56,396.00		1,952.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	56,396.00	56,396.00	56,396.00		1,952.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	56,396.00	56,396.00	56,396.00	0.00	1,952.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,810,590.00	474,000.00	2,284,590.00	0.00	455,718.99	455,718.99	455,718.99		1,831,889.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,810,590.00	474,000.00	2,284,590.00	0.00	455,718.99	455,718.99	455,718.99		1,831,889.61	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios de Salud</b>	1,810,590.00	474,000.00	2,284,590.00	0.00	455,718.99	455,718.99	455,718.99		1,831,889.61	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 30/4/2019	al 30/4/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	1,810,590.00	474,000.00	2,284,590.00	0.00	455,718.99	455,718.99	455,718.99		1,831,889.61	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,810,590.00	474,000.00	2,284,590.00	0.00	455,718.99	455,718.99	455,718.99		1,831,889.61	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	87,052.00	87,052.00	87,052.00	0.00	1,503,957.82	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	310,590.00	474,000.00	784,590.00	0.00	368,666.99	368,666.99	368,666.99	0.00	327,931.79	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	530,672.37	0.00	530,672.37	0.00	23,036.99	23,036.99	23,036.99		563,944.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	530,672.37	0.00	530,672.37	0.00	23,036.99	23,036.99	23,036.99		563,944.31	0.00	0.00
<b>001 - Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	530,672.37	0.00	530,672.37	0.00	23,036.99	23,036.99	23,036.99		563,944.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	530,672.37	0.00	530,672.37	0.00	23,036.99	23,036.99	23,036.99		563,944.31	0.00	0.00
<b>50000</b>	530,672.37	0.00	530,672.37	0.00	23,036.99	23,036.99	23,036.99		563,944.31	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	0.00	530,672.37	0.00	13,036.99	13,036.99	13,036.99	0.00	558,886.31	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,058.00	0.00	0.00
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>	590,989.30	0.00	590,989.30	0.00	25,418.98	25,418.98	25,418.98		599,083.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	590,989.30	0.00	590,989.30	0.00	25,418.98	25,418.98	25,418.98		599,083.45	0.00	0.00
<b>001 - Atención A La Mujer</b>	590,989.30	0.00	590,989.30	0.00	25,418.98	25,418.98	25,418.98		599,083.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	590,989.30	0.00	590,989.30	0.00	25,418.98	25,418.98	25,418.98		599,083.45	0.00	0.00
<b>50000</b>	590,989.30	0.00	590,989.30	0.00	25,418.98	25,418.98	25,418.98		599,083.45	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	0.00	590,989.30	0.00	25,418.98	25,418.98	25,418.98	0.00	599,083.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,124.00	21,124.00	21,124.00		468,055.98	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,431.00	5,431.00	5,431.00		98,734.00	0.00	0.00
<b>Servicio de Agua Potable, Barrio El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores</b>											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,431.00	5,431.00	5,431.00			98,734.00	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	5,431.00	5,431.00	5,431.00			98,734.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,431.00	5,431.00	5,431.00			98,734.00	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	2,211.00	2,211.00	2,211.00	0.00		1,954.00	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	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00		96,780.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,693.00	15,693.00	15,693.00			369,321.98	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,693.00	15,693.00	15,693.00			369,321.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,693.00	15,693.00	15,693.00			369,321.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,693.00	15,693.00	15,693.00			369,321.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	15,693.00	15,693.00	15,693.00	0.00		369,321.98	0.00	0.00
<b>06 - MEJORAS A VIVIENDAS</b>	1,030,000.00	130,672.43	899,327.57	0.00	0.00	0.00	0.00			949,327.57	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pisos y Techos Saludables Para Personas De Escasos Recursos Económicos</b>	1,030,000.00	130,672.43	899,327.57	0.00	0.00	0.00	0.00			949,327.57	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pisos y Techos Saludables Para Personas De Escasos Recursos Económicos</b>	1,030,000.00	130,672.43	899,327.57	0.00	0.00	0.00	0.00			949,327.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,030,000.00	130,672.43	899,327.57	0.00	0.00	0.00	0.00			949,327.57	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			EN EL PERIODO			1/4/2019			al 30/4/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 03/05/2019	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,030,000.00	130,672.43	899,327.57	0.00	0.00	0.00	0.00		949,327.57	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	130,672.43	519,327.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,327.57	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	0.00	3,387,117.20	0.00	308,394.71	308,394.71	308,394.71		3,343,435.66	0.00	0.00				
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,103,957.20	194,378.00	2,298,335.20	0.00	280,324.71	280,324.71	280,324.71		2,135,125.43	0.00	0.00				
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,103,957.20	194,378.00	2,298,335.20	0.00	280,324.71	280,324.71	280,324.71		1,610,181.19	0.00	0.00				
<b>001 - Subsidio A Seguridad Ciudadana</b>	1,603,957.20	150,000.00	1,753,957.20	0.00	120,726.98	120,726.98	120,726.98		656,125.05	0.00	0.00				
<b>000 - Sin Obra</b>	1,603,957.20	150,000.00	1,753,957.20	0.00	120,726.98	120,726.98	120,726.98		656,125.05	0.00	0.00				
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,603,957.20	150,000.00	1,753,957.20	0.00	120,726.98	120,726.98	120,726.98		656,125.05	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	0.00	0.00	0.00	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	150,000.00	240,000.00	0.00	120,726.98	120,726.98	120,726.98	0.00	96,213.02	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	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	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	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	44,378.00	44,378.00	0.00	159,597.73	159,597.73	159,597.73		954,056.14	0.00	0.00				
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	44,378.00	44,378.00	0.00	159,597.73	159,597.73	159,597.73		954,056.14	0.00	0.00				
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	44,378.00	44,378.00	0.00	159,597.73	159,597.73	159,597.73		954,056.14	0.00	0.00				
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	954,055.87	0.00	0.00				
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	44,378.00	44,378.00	0.00	150,575.73	150,575.73	150,575.73	0.00	0.27	0.00	0.00				



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/05/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de Cerco Perimetral en el Gimnasio Municipal de Savannah Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,134.04	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		19,134.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00		19,134.04	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,134.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,134.04	0.00	0.00	
<b>002 - Contraparte Proyecto Construcción del Edificio de Cuerpo de Bomberos</b>	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		500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Proyecto Construcción del Edificio de Cuerpo de Bomberos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Bacheo de la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto Harry Hunter</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,810.20	0.00	0.00	
<b>001 - Bacheo de la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto Harry Hunter</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,810.20	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		5,810.20	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,810.20	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,810.20	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00		40,963.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00		40,963.00	0.00	0.00
<b>001 - Actividad De Participación Ciudadana</b>	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00		40,963.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00		40,963.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00		40,963.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	0.00	40,963.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,198.85	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		275,198.85	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		275,198.85	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		275,198.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,198.85	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	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	75,198.85	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,532.00	13,532.00	13,532.00		230,268.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,532.00	13,532.00	13,532.00		230,268.00	0.00	0.00
<b>001 - Actos Deportivos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,532.00	13,532.00	13,532.00		80,268.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,532.00	13,532.00	13,532.00		80,268.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,532.00	13,532.00	13,532.00		80,268.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,532.00	13,532.00	13,532.00	0.00	80,268.00	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		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		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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	150,000.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	700,000.00	194,378.00	505,622.00	0.00	7,018.00	7,018.00	7,018.00		661,880.38	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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		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		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		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		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	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	7,018.00	7,018.00	7,018.00		96,480.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Edificio Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,018.00	7,018.00	7,018.00		96,480.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,018.00	7,018.00	7,018.00		96,480.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,018.00	7,018.00	7,018.00		96,480.00	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	7,018.00	7,018.00	7,018.00	0.00	96,480.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoras De Muelle Municipal De Sandy Bay</b>	500,000.00	194,378.00	305,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,858.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	194,378.00	305,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,858.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras De Muelle Municipal De Sandy Bay</b>	500,000.00	194,378.00	305,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,858.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	194,378.00	305,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,858.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	194,378.00	305,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,858.00	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/05/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 14-018-04 20 3	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	100,000.00	1,721,978.60	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	0.00	0.00	1,809,921.01	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	0.00	0.00	524,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	0.00	0.00	524,700.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Publicidad Y Propaganda</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	0.00	0.00	118,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	0.00	0.00	118,700.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	0.00	0.00	118,700.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	0.00	0.00	118,700.00	0.00	0.00
<b>003 - Festival de la Amistad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>02 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	1,181,978.60	100,000.00	1,081,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,221.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,181,978.60	100,000.00	1,081,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,221.01	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio A MI PYME</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,882.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,882.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,882.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,575.95	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
54200 15-013-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,306.86	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
<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	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	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	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
<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	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	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	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	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>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	300,000.00	100,000.00	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>007 - Apoyo A La Micro-Empresa (Sala de Belleza)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,283.50	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	3,283.50	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,283.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>009 - Apoyo A La Micro-Empresa (Panaderia)</b>	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,576.10	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,576.10	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	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													
<b>010 - Apoyo A La Micro-Empresa (Bisuteria)</b>	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	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													
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	5,440,000.00	193,757.43	5,633,757.43	0.00	20,022.20	20,022.20	20,022.20	20,022.20	0.00	5,523,849.58	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	5,440,000.00	193,757.43	5,633,757.43	0.00	20,022.20	20,022.20	20,022.20	20,022.20	0.00	5,523,849.58	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación de Calles Peatonales en El Cayo (Proyecto Instalación Hidrantes de Incendio)</b>	900,000.00	230,672.43	1,130,672.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,683.13	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/05/2019 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	900,000.00	230,672.43	1,130,672.43	0.00	0.00	0.00	0.00		539,683.13	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calles Peatonales en El Cayo (Proyecto Instalación Hidrantes de Incendio)</b>	900,000.00	230,672.43	1,130,672.43	0.00	0.00	0.00	0.00		539,683.13	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	230,672.43	1,130,672.43	0.00	0.00	0.00	0.00		539,683.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	230,672.43	1,130,672.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,683.13	0.00	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		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		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		990,000.00	0.00	0.00
<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	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	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	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	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	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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 (Hilly)</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 - Construcción De Muelle Municipal De Mangrove Bight (Hilly)</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	36,915.00	363,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,085.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	36,915.00	363,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,085.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle 3ra Entrada De Lomas Del Mitch</b>	400,000.00	36,915.00	363,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,085.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/05/2019 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	36,915.00		363,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,085.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	36,915.00		363,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,085.00	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
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>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		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		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		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		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	500,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Dragado del Canal del Aeropuerto</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	20,022.20	20,022.20	20,022.20		39,568.15	0.00	0.00
<b>001 - Dragado del Canal del Aeropuerto</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	20,022.20	20,022.20	20,022.20		39,568.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	20,022.20	20,022.20	20,022.20		39,568.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	20,022.20	20,022.20	20,022.20		39,568.15	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	20,022.20	20,022.20	20,022.20	0.00	39,568.15	0.00	0.00
<b>012 - Mantenimiento de Muelle Municipal del Cementerio</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,649.15	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de Muelle Municipal del Cementerio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,649.15	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		16,649.15	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		16,649.15	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	16,649.15	0.00	0.00
<b>013 - Reconstrucción de Callejones en El Cayo</b>	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,864.15	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		74,864.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	106,044.20	0.00	0.00
<b>16 - BIENES MUNICIPALES</b>	518,053.41	36,915.00	554,968.41	0.00	29,395.74	29,395.74	29,395.74	29,395.74		1,542,741.88	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	518,053.41	36,915.00	554,968.41	0.00	29,395.74	29,395.74	29,395.74	29,395.74		1,542,741.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	36,915.00	136,915.00	0.00	29,395.74	29,395.74	29,395.74	29,395.74		1,124,688.47	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición De Equipos Nuevos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,390.49	19,390.49	19,390.49	19,390.49		89,528.72	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,390.49	19,390.49	19,390.49		89,528.72	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,390.49	19,390.49	19,390.49		89,528.72	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	8,919.21	8,919.21	8,919.21	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,471.28	10,471.28	10,471.28	0.00	89,528.72	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
<b>003 - Adquisición de equipo con donación de ZOLITUR</b>	0.00	36,915.00	36,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,915.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	36,915.00	36,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,915.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	36,915.00	36,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,915.00	0.00	0.00
42210 14-018-08 20 4 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 4 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	36,915.00	36,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,915.00	0.00	0.00
<b>004 - Lanchas Municipales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	10,005.25	10,005.25	10,005.25		102,744.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	10,005.25	10,005.25	10,005.25		102,744.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	10,005.25	10,005.25	10,005.25		102,744.75	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	10,005.25	10,005.25	10,005.25	0.00	102,744.75	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
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
<b>005 - Donación de ZOLITUR Para La Adquisición De Motores Fuera De Borda</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,500.00	0.00	0.00
42330 14-018-09 20 3 Embarcaciones Marítimas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/4/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 03/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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>0.00</b>	<b>29,909,986.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,861,100.37</b>	<b>1,861,100.37</b>	<b>1,861,100.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,677,141.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2019

Fecha Final: 30/4/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmchv9f9RM8JSGssEMd9grK+9UcACj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXs5GH8Rqiv1ZE0uoWKM7lp1X4J528BPrwH07XqUIGxietBWDJvwH4CAhJdRp9/iCw+16M8FKHnVSZMoDeim+F3TuE5IQLpI  
bmJLtnuPQ7n7ChCU6YaEgoZL/+vzTLECTJcdhnxNI9zZlFESZYIshQ==