



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

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 31/5/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 06/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	724,000.00	0.00	724,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		579,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	724,000.00	0.00	724,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		579,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	724,000.00	0.00	724,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		579,000.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	409,000.00	0.00	409,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		334,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	409,000.00	0.00	409,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		334,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	409,000.00	0.00	409,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		334,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		80,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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 - SECRETARIA MUNICIPAL	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		95,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		95,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,691,415.25	0.00	1,691,415.25	0.00	114,385.45	114,385.45	114,385.45		1,756,679.17	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,691,415.25	0.00	1,691,415.25	0.00	114,385.45	114,385.45	114,385.45		1,756,679.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,691,415.25	0.00	1,691,415.25	0.00	114,385.45	114,385.45	114,385.45		1,756,679.17	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	13,087.00	13,087.00	13,087.00		111,913.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	13,087.00	13,087.00	13,087.00		111,913.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		99,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

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	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,087.00	2,087.00	2,087.00	0.00	12,913.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	587.00	587.00	587.00	0.00	4,413.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	12,862.00	12,862.00	12,862.00	0.00	119,227.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	12,862.00	12,862.00	12,862.00	0.00	119,227.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00	0.00	20,227.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	653.00	653.00	653.00	0.00	12,347.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,209.00	1,209.00	1,209.00	0.00	7,880.00	0.00	0.00
003 - TESORERIA MUNICIPAL	1,208,415.25	0.00	1,208,415.25	0.00	88,436.45	88,436.45	88,436.45	0.00	1,380,539.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,208,415.25	0.00	1,208,415.25	0.00	88,436.45	88,436.45	88,436.45	0.00	1,380,539.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	472,998.00	0.00	472,998.00	0.00	27,357.00	27,357.00	27,357.00	0.00	336,213.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	328,284.00	0.00	328,284.00	0.00	27,357.00	27,357.00	27,357.00	0.00	191,499.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,357.00	0.00	27,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,357.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,357.00	0.00	27,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,357.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	408,101.00	0.00	408,101.00	0.00	40,344.45	40,344.45	40,344.45	0.00	613,130.02	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,608.00	2,608.00	2,608.00	0.00	34,799.69	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	138,685.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	35,160.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,318.61	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/5/2019			EN EL PERIODO 1/5/2019 al 31/5/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24500 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	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
24600 11-001-01 10 1	20,701.00	0.00	20,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,701.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	10,376.45	10,376.45	10,376.45	0.00	15,623.55	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	8,002.17	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	940.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	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
27210 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	327,316.25	0.00	327,316.25	0.00	20,735.00	20,735.00	20,735.00	0.00	431,196.15	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	9,527.72	0.00	9,527.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,684.82	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,156.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,185.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,235.00	14,235.00	14,235.00	0.00	73,640.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,774.80	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	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
39200 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,117.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	44,300.33	0.00	44,300.33	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	69,300.33	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	23,488.20	0.00	23,488.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,338.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CATASTRO MUNICIPAL	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	412,998.00	0.00	412,998.00	0.00	28,056.00	28,056.00	28,056.00		275,514.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	412,998.00	0.00	412,998.00	0.00	28,056.00	28,056.00	28,056.00		275,514.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	412,998.00	0.00	412,998.00	0.00	28,056.00	28,056.00	28,056.00		275,514.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,699.00	10,699.00	10,699.00		94,301.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,699.00	10,699.00	10,699.00		94,301.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	699.00	699.00	699.00		4,301.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	699.00	699.00	699.00	0.00	4,301.00	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)	116,998.00	0.00	116,998.00	0.00	8,357.00	8,357.00	8,357.00		75,213.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,998.00	0.00	116,998.00	0.00	8,357.00	8,357.00	8,357.00		75,213.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	116,998.00	0.00	116,998.00	0.00	8,357.00	8,357.00	8,357.00		75,213.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,284.00	0.00	100,284.00	0.00	8,357.00	8,357.00	8,357.00	0.00	58,499.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,357.00	0.00	8,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,357.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,357.00	0.00	8,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,357.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		106,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		106,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		81,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	63,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

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	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 06/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
05 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,628,066.80	0.00	6,628,066.80	0.00	455,232.01	455,232.01	455,232.01	0.00	7,432,442.08	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,749,558.45	0.00	1,749,558.45	0.00	117,583.01	117,583.01	117,583.01	0.00	3,351,982.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	171,400.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A EDUCACION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	171,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	171,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	171,400.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	171,400.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE TECHOS Y BAÑOS DE LA ESCUELA JUSTINIANO CASTRO EL TABLÓN MAPITAO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHOS Y BAÑOS DE LA ESCUELA JUSTINIANO CASTRO EL TABLÓN MAPITAO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	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	275,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

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 31/5/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 06/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE TECHO , PAREDES , PISO PUERTAS Y VENTANALES DE ESCUELA ANTIGUA GUSTAVO GONZALES GUSTAVO GONZALES EGUATE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHO,PAREDES, PISO PUERTAS Y VENTANALES DE ESCUELA ANTIGUA GUSTAVO GONZALES EGUATE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
003 - REPARACION DE LA ESCUELA ANTIGUA GENARO MUÑOZ SAN SIMON	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LA ESCUELA ANTIGUA GENARO MUÑOZ SAN SIMON	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
004 - CONSTRUCCION DE LA CERCA DE ESCUELA GUAXINLACA JOAQUIN ORELLANA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE LA CERCA DE ESCUELA GUAXINLACA JOAQUIN ORELLANA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE ESCUELA HERNAN ENAMORADO SAN PEDRITO	449,558.45	0.00	449,558.45	0.00	0.00	0.00	0.00		449,558.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	449,558.45	0.00	449,558.45	0.00	0.00	0.00	0.00		449,558.45	0.00	0.00
001 -	449,558.45	0.00	449,558.45	0.00	0.00	0.00	0.00		449,558.45	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ESCUELA HERNAN ENAMORADO SAN PEDRITO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	449,558.45	0.00	449,558.45	0.00	0.00	0.00	0.00		449,558.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	449,558.45	0.00	449,558.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,558.45	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE PISO CON CERAMICA EN AULAS DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA PEDRO NUFIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,132.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,132.68	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,132.68	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE PISO CON CERAMICA EN AULAS DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA PEDRO NUFIO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,132.68	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,132.68	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE PISO CON CERAMICA EN AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS TESORO ESCONDIDO SAN ANDRES CENTRO		0.00	0.00	0.00	0.00	95,483.01	95,483.01	95,483.01		4,516.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	95,483.01	95,483.01	95,483.01		4,516.99	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PISO CON CERAMICA EN AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS TESORO ESCONDIDO SAN ANDRES CENTRO		0.00	0.00	0.00	0.00	95,483.01	95,483.01	95,483.01		4,516.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	95,483.01	95,483.01	95,483.01		4,516.99	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	95,483.01	95,483.01	95,483.01	0.00	4,516.99	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
009 - REPARACION DE BAÑOS, PILAS ,TECHO EN EL JARDIN DE NIÑOS "TESORO ESCONDIDO" SAN ANDRES CENTRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,366.56	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/5/2019			EN EL PERIODO 1/5/2019 al 31/5/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE BAÑOS, PILAS ,TECHO EN EL JARDIN DE NIÑOS "TESORO ESCONDIDO" SAN ANDRES CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,366.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,366.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,366.56	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,366.56	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA EN LA ESCUELA MORAZANICA DEL COPANTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA EN LA ESCUELA MORAZANICA DEL COPANTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
011 - REPARACIÓN DE PUERTAS VENTANAS TECHOS Y BAÑOS Y PISO DE LA ESCUELA DE LA CANFURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,366.58	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE PUERTAS VENTANAS TECHOS Y BAÑOS Y PISO DE LA ESCUELA DE LA CANFURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,366.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,366.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,366.58	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,366.58	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 06/06/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
012 - REPARACION DE COCINA Y BAÑOS DE LA ESCUELA MORAZANICA DEL COPANTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			235,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE COCINA Y BAÑOS DE LA ESCUELA MORAZANICA DEL COPANTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			235,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			235,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			235,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE TECHOS DE DOS AULAS EN LA ESCUELA JOAQUIN ORELLANA DE GUAXINLACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			215,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS DE DOS AULAS EN LA ESCUELA JOAQUIN ORELLANA DE GUAXINLACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			215,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			215,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			215,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE REPELLO DE JARDIN DE NIÑOS "MUNDO FELIZ" DEL COPANTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,641.20	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE REPELLO DE JARDIN DE NIÑOS "MUNDO FELIZ" DEL COPANTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,641.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,641.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,641.20	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,641.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/06/2019 Saldo Por Pagar
02 - SALUD	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		919,286.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		661,250.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A SALUD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		661,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		661,250.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		661,250.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	661,250.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE TECHO Y SANITARIOS DE CIS SAN ANDRES CENTRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,036.84	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE TECHO Y SANITARIOS DE CIS SAN ANDRES CENTRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,036.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,036.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,036.84	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,036.84	0.00	0.00
002 - ADICIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SANTIAGO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - ADICIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SANTIAGO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 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	15,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EL GUAYABO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EL GUAYABO	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE RECEPTORIOS DEPOSITOS DE BASURA SAN ANDRES CENTRO	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
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
001 - CONSTRUCCION DE RECEPTORIOS DEPOSITOS DE BASURA SAN ANDRES CENTRO	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL CREMATARIO CASCO URBANO SAN ANDRES CENTRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CREMATARIO CASCO URBANO SAN ANDRES CENTRO	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 06/06/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	235,764.00	235,764.00	235,764.00	0.00	0.00	864,236.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO Y SECTOR RURAL ALDEAS Y CASERIOS		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	235,764.00	235,764.00	235,764.00	0.00	0.00	864,236.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO Y SECTOR RURAL ALDEAS Y CASERIOS		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	235,764.00	235,764.00	235,764.00	0.00	0.00	864,236.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	235,764.00	235,764.00	235,764.00	0.00	0.00	864,236.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	235,764.00	235,764.00	235,764.00	0.00	0.00	864,236.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	235,764.00	235,764.00	235,764.00	0.00	0.00	864,236.00	0.00	0.00
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	202,300.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	202,300.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	202,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	202,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	202,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	202,300.00	0.00	0.00
06 - SECTOR MUJER		828,508.35	0.00	828,508.35	0.00	77,285.00	77,285.00	77,285.00	0.00	0.00	938,419.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		828,508.35	0.00	828,508.35	0.00	77,285.00	77,285.00	77,285.00	0.00	0.00	938,419.69	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL PROGRAMA LA MUJER		828,508.35	0.00	828,508.35	0.00	77,285.00	77,285.00	77,285.00	0.00	0.00	938,419.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		828,508.35	0.00	828,508.35	0.00	77,285.00	77,285.00	77,285.00	0.00	0.00	938,419.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		828,508.35	0.00	828,508.35	0.00	77,285.00	77,285.00	77,285.00	0.00	0.00	938,419.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	828,508.35	0.00	828,508.35	0.00	77,285.00	77,285.00	77,285.00	0.00	0.00	938,419.69	0.00	0.00
07 - SECTOR ELECTRIFICACION		1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,217.09	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

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 31/5/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 06/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL CARRIZAL Y EL ROBLE CENALACA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,019.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,019.08	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL CARRIZAL Y EL ROBLE CENALACA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,019.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,019.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019.08	0.00	0.00
002 - PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO LOS LOPEZ SANTA ISABEL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO LOS LOPEZ SANTA ISABEL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION ELECTRIFICACION CASERIO LA CANFURA, SAN SIMON	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION ELECTRIFICACION CASERIO LA CANFURA, SAN SIMON	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 06/06/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - ELECTRIFICACION CASERIO GUACUAL FAMILIA GOMEZ GONZALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
001 - ELECTRIFICACION N CASERIO GUACUAL FAMILIA GOMEZ GONZALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
005 - ELECTRIFICACION SAN JOSE ESQUIMPARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,698.01	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,698.01	0.00	0.00			
001 - ELECTRIFICACION N SAN JOSE ESQUIMPARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,698.01	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,698.01	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,698.01	0.00	0.00			
006 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL PORTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION N EL PORTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
12 - TODOS POR LA PAZ	3,572,973.20	0.00	3,572,973.20	0.00	166,202.00	166,202.00	166,202.00	4,350,584.71	0.00	0.00			
01 - CULTURA	38,939.80	0.00	38,939.80	0.00	0.00	0.00	0.00	36,939.80	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	38,939.80	0.00	38,939.80	0.00	0.00	0.00	0.00	36,939.80	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 31/5/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/06/2019		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES	38,939.80	0.00	38,939.80	0.00	0.00	0.00	0.00		36,939.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	38,939.80	0.00	38,939.80	0.00	0.00	0.00	0.00		36,939.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	38,939.80	0.00	38,939.80	0.00	0.00	0.00	0.00		36,939.80	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,939.80	0.00	38,939.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,939.80	0.00	0.00
02 - DEPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00		27,560.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00		27,560.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00		27,560.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00		27,560.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00		27,560.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	70,300.00	70,300.00	70,300.00		600,992.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	70,300.00	70,300.00	70,300.00		600,992.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	59,100.00	59,100.00	59,100.00		522,170.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	59,100.00	59,100.00	59,100.00		522,170.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	59,100.00	59,100.00	59,100.00		522,170.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	364,750.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	157,420.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A LA C.C.T	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 06/06/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - SUBSIDIO AL ADULTO MAYOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	28,822.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	28,822.00	0.00	0.00	
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	28,822.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 14-227-02 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,422.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,530,000.00	0.00	2,530,000.00	0.00	89,462.00	89,462.00	89,462.00	89,462.00	0.00	3,295,746.94	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	89,462.00	89,462.00	89,462.00	89,462.00	0.00	108,578.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS A SEGURIDAD CIUDADANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,040.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,040.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,040.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,040.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - MEJORAMIENTO Y APOYO A CASAS COMUNALES EN ALDEAS Y CASERÍOS DE SAN ANDRES LEMPIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	89,462.00	89,462.00	89,462.00	89,462.00	0.00	10,538.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	89,462.00	89,462.00	89,462.00	89,462.00	0.00	10,538.00	0.00	0.00	
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	89,462.00	89,462.00	89,462.00	89,462.00	0.00	10,538.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	89,462.00	89,462.00	89,462.00	89,462.00	0.00	10,538.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN PLAZA ALDEA SAN SIMON	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 06/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PARQUE EN PLAZA ALDEA SAN SIMON											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO CHOLUZNATE EN DIRECCION DE DONDE MISAEI PORTILLO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO CHOLUZNATE EN DIRECCION DE DONDE MISAEI PORTILLO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTO CICLOPEO SAN ANDRES CENTRO DESDE HERNAN ENAMORADO A LA MUNICIPALIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CICLOPEO SAN ANDRES CENTRO DESDE HERNAN ENAMORADO A LA MUNICIPALIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

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	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA SUNSUNLACA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA SUNSUNLACA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
005 - ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO ALDEAS CASERÍOS Y CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,209.47	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO ALDEAS CASERÍOS Y CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,209.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,209.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,209.47	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	268,209.47	0.00	0.00
006 - ELECTRIFICACION CASERIO LA RINCONADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,209.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,209.47	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION CASERIO LA RINCONADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,209.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,209.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,209.47	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN AL PATRIMONIO	154,033.40	0.00	154,033.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,345.97	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 06/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA SOSOAL,SAN ANDRES CENTRO, SAN BUENAVENTURA (EXET)	154,033.40	0.00	154,033.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,979.57	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA SOSOAL,SAN ANDRES CENTRO, SAN BUENAVENTURA (EXET)	154,033.40	0.00	154,033.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,979.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,033.40	0.00	154,033.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,979.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	154,033.40	0.00	154,033.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,979.57	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	154,033.40	0.00	154,033.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,979.57	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL IGLESIA CATÓLICA SOSOAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,366.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,366.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL IGLESIA CATÓLICA SOSOAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,366.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,366.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,366.40	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,657,016.70	0.00	1,657,016.70	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		2,962,260.76	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,027,016.70	0.00	1,027,016.70	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		1,606,468.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,027,016.70	0.00	1,027,016.70	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		1,606,468.09	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PROYECTO HEIFER	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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		500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 06/06/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - CONTRAPARTE COCEPRADIL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		
003 - CONTRAPARTE CONEANFO	27,016.70	0.00	27,016.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27,016.70		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	27,016.70	0.00	27,016.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27,016.70		0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	27,016.70	0.00	27,016.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27,016.70		0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,016.70	0.00	27,016.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27,016.70	0.00	0.00	0.00		
004 - CONTRAPARTE PARA PROYECTOS DE SISTEMAS DE RIEGO USAID	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a 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	0.00		
005 - CONTRAPARTE EUROSAN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	120,000.00		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	120,000.00		0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	120,000.00		0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		
006 - APOYO CON FERTILIZANTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,451.39		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,451.39		0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,451.39		0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,451.39	0.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
02 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA AGRÍCOLA Y ARTESANAL	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 PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
001 - APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
03 - RED VIAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,325,792.67	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE SOBRE EL PASO DE LOS RÍOS EL TABLÓN MAPITAO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		668,209.47	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		668,209.47	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE SOBRE EL PASO DE LOS RÍOS EL TABLÓN MAPITAO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		668,209.47	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		668,209.47	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,209.47	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUEBRADA SECA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUEBRADA SECA	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE PATIOS FRENTE A CASA DE DON MARTIN ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE PATIOS FRENTE A CASA DE DON MARTIN ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CERCA DONDE JUAN NUÑEZ CHOLUZNATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CERCA DONDE JUAN NUÑEZ CHOLUZNATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
005 - REPARACION DE CARRETERA COQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CARRETERA COQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
006 - COMPRA DE ALCANTARILLAS EN CARRETERAS ZONAS CAFETALERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,183.20	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 06/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE ALCANTARILLAS EN CARRETERAS ZONAS CAFETALERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,183.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,183.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,183.20	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,183.20	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,705,525.05	0.00	2,705,525.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,144,214.05	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	527,599.00	0.00	527,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572,217.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	527,599.00	0.00	527,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572,217.00	0.00	0.00
001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	165,702.00	0.00	165,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,320.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,702.00	0.00	165,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,320.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,702.00	0.00	165,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,320.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	165,702.00	0.00	165,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,320.00	0.00	0.00
002 - CUOTA DE LA AMHON	11,897.00	0.00	11,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,897.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	11,897.00	0.00	11,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,897.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11,897.00	0.00	11,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,897.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,897.00	0.00	11,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,897.00	0.00	0.00
003 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00
02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	515,701.67	0.00	515,701.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,615,701.67	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL SAN RAMÓN	415,701.67	0.00	415,701.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,701.67	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 06/06/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN ACTIVIDAD	415,701.67	0.00	415,701.67	0.00	0.00	0.00	0.00	415,701.67	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL SAN RAMÓN	415,701.67	0.00	415,701.67	0.00	0.00	0.00	0.00	415,701.67	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	415,701.67	0.00	415,701.67	0.00	0.00	0.00	0.00	415,701.67	0.00	0.00			
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	415,701.67	0.00	415,701.67	0.00	0.00	0.00	0.00	415,701.67	0.00	0.00			
002 - CONSTRUCCIÓN CERCA PISO Y REPELLO DE CASA COMUNAL GUANIJIQUIL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA PISO Y REPELLO DE CASA COMUNAL GUANIJIQUIL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
003 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EL PORTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EL PORTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
004 - MEJORAMIENTO DE TECHO REPELLO PISO CASA COMUNAL DE EGUATE	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: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 06/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE TECHO REPELLO PISO CASA COMUNAL DE EGUATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
03 - RED VIAL	1,662,224.38	0.00	1,662,224.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,956,295.38	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEL GUAYABO A SUNSUNLACA	342,224.38	0.00	342,224.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		503,381.48	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEL GUAYABO A SUNSUNLACA	342,224.38	0.00	342,224.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		503,381.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	342,224.38	0.00	342,224.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		503,381.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	342,224.38	0.00	342,224.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		503,381.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	342,224.38	0.00	342,224.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,381.48	0.00	0.00
002 - REPARACION DE CARRETERA CON TRACTOR DE CENALACA A SANTIAGO PATIOS, MONRARA Y CAMAPARA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE CARRETERA CON TRACTOR DE CENALACA A SANTIAGO PATIOS, MONRARA Y CAMAPARA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS CON PATROLEO Y CUNETEO DE SAN BUENAVENTURA ,EL BROTON,SAN GABRIEL,SAN JOSE ,SAN SIMON,SAN ANTONIO,PLANES,CANF URASAN FELIPE, JAGUA, CORRAL DE PIEDRA PORTILLO CAONA LIQUIDAMBAR CHOLUZNATE POTONLACA IGUATAYA CAPUCA SAN BARTOLO (EXET)	400,000.00	60,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,980.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS CON PATROLEO Y CUNETEO DE SAN BUENAVENTURA ,EL BROTON,SAN GABRIEL,SAN JOSE ,SAN SIMON,SAN ANTONIO,PLANES,CA NFURASAN FELIPE, JAGUA, CORRAL DE PIEDRA PORTILLO CAONA LIQUIDAMBAR CHOLUZNATE POTONLACA IGUATAYA CAPUCA SAN BARTOLO (EXET)	400,000.00	60,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,980.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	60,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,980.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	60,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,980.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	60,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,980.00	0.00	0.00
004 - CONFORMACIÓN Y BALASTADO CARRETERA CHOLUZNATE A SAN BUENA VENTURA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - CONFORMACIÓN Y BALASTADO CARRETERA CHOLUZNATE A SAN BUENA VENTURA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - APERTURA DE CARRETERA DE LIQUIDÁMBAR A PLANES	400,000.00	60,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		708,656.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	60,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		708,656.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/5/2019	al 31/5/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APERTURA DE CARRETERA DE LIQUIDÁMBAR A PLANES	400,000.00	60,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		708,656.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	60,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		708,656.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	60,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,656.80	0.00	0.00
006 - CONFORMACION Y BALASTRADO CARRETERA LOS HORNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277.10	0.00	0.00
001 - CONFORMACION Y BALASTRADO CARRETERA LOS HORNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277.10	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	1,277.10	0.00	0.00
TOTAL:	17,529,995.00	0.00	17,529,995.00	0.00	1,088,375.46	1,088,375.46	1,088,375.46	0.00	21,591,194.77	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2019

Fecha Final: 31/5/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcofXFUI11ojw02t4z8kb2FmziouH60FGOWVj6b46jWOYlvbjhzb+TTTX7GD0EoHcHe788a9DFU4zto0Ov0AtvFbBO9okvHgmEhzVC1uafe/dpjoKDIpS/riEGIBFLkaIV6X2nqBadeeJgtTlOwry5nPe7Rle0zsNYbUsVpp3fwv9hetrbUO
TBzyzqpJewxFRvu4Qh1W/5Q48ruiF3k8fwk7rt8cN1X4=