



## 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 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	3,571,889.19	112,978.95		3,684,868.14	0.00	316,704.49	316,704.49	316,704.49		2,893,198.15	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,571,889.19	112,978.95		3,684,868.14	0.00	316,704.49	316,704.49	316,704.49		2,893,198.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,571,889.19	112,978.95		3,684,868.14	0.00	316,704.49	316,704.49	316,704.49		2,893,198.15	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	833,200.00	0.00		833,200.00	0.00	64,600.00	64,600.00	64,600.00		538,310.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	833,200.00	0.00		833,200.00	0.00	64,600.00	64,600.00	64,600.00		538,310.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	813,200.00	0.00		813,200.00	0.00	64,600.00	64,600.00	64,600.00		524,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11800 15-013-01 10 1 Dietas	432,000.00	0.00		432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	31,200.00	0.00		31,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,110.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,110.50	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	122,333.33	0.00		122,333.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	122,333.33	0.00		122,333.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	117,333.33	0.00		117,333.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,333.33	0.00		5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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>003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>	256,999.99	0.00		256,999.99	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		161,681.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	256,999.99	0.00		256,999.99	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		161,681.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	231,999.99	0.00		231,999.99	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		144,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00		192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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 03/06/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	2,666.67	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,999.99	0.00	7,999.99	0.00	5,333.33	5,333.33	5,333.33	0.00	0.00	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	0.00	17,681.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,681.50	0.00	0.00
	<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	124,666.66	0.00	124,666.66	0.00	9,304.00	9,304.00	9,304.00	0.00	80,696.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	124,666.66	0.00	124,666.66	0.00	9,304.00	9,304.00	9,304.00	0.00	80,696.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	114,666.66	0.00	114,666.66	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,666.66	0.00	2,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,304.00	1,304.00	1,304.00	0.00	8,696.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,304.00	1,304.00	1,304.00	0.00	8,696.00	0.00	0.00
	<b>005 - CATASTRO</b>	233,166.66	3,000.00	236,166.66	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	156,124.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	233,166.66	3,000.00	236,166.66	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	156,124.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	232,166.66	0.00	232,166.66	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	152,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	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
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,166.66	0.00	5,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	0.00	0.00
<b>006 - TESORERIA</b>	1,638,522.56	130,978.95	1,769,501.51	0.00	180,300.49	180,300.49	180,300.49	180,300.49	0.00	1,629,069.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,638,522.56	130,978.95	1,769,501.51	0.00	180,300.49	180,300.49	180,300.49	180,300.49	0.00	1,629,069.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	264,333.33	20,000.00	244,333.33	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	178,814.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,166.67	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,333.33	0.00	10,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,314.36	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	477,400.00	131,340.35	608,740.35	0.00	123,576.61	123,576.61	123,576.61	123,576.61	0.00	475,360.87	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,791.59	19,791.59	19,791.59	19,791.59	0.00	62,097.18	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1 Correo Postal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	694.02	694.02	694.02	694.02	0.00	12,463.44	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
22210 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,406.90	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	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			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 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23330 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,072.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,863.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,468.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	60,000.00	12,340.35	72,340.35	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	49,632.85	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	15,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	4,391.00	4,391.00	4,391.00	27,503.50	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,954.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>736,789.23</b>	<b>19,638.60</b>	<b>756,427.83</b>	<b>0.00</b>	<b>41,223.88</b>	<b>41,223.88</b>	<b>41,223.88</b>	<b>819,834.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	348,490.64	0.00	348,490.64	0.00	12,095.00	12,095.00	12,095.00	381,146.64	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	43,298.59	38,000.00	5,298.59	0.00	0.00	0.00	0.00	668.59	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,999.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,173.32	6,173.32	6,173.32	57,653.36	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,955.56	22,955.56	22,955.56	48,538.88	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	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	al 31/5/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,859.00	0.00	0.00
36500 11-001-01 10 1	Material de Guerra y Seguridad	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,780.75	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.91	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749.02	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	7,638.60	9,638.60	0.00	0.00	0.00	0.00	44,638.60	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	155,060.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 1	Tierras, Predios y Solares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,412.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,648.00	0.00	0.00
45100 11-001-01 20 1	Aplicaciones Informáticas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	220,999.99	0.00	220,999.99	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	127,466.67	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	220,999.99	0.00	220,999.99	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	127,466.67	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	219,999.99	0.00	219,999.99	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	126,466.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.67	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,999.99	0.00	9,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>008 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	142,000.00	21,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,849.50	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	142,000.00	21,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,849.50	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,000.00	21,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	21,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	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 03/06/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,649.50	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	0.00	11,649.50	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	395,666.66	0.00	395,666.66	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	268,298.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	395,666.66	0.00	395,666.66	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	268,298.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	395,666.66	0.00	395,666.66	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	268,298.00	0.00	0.00	
<b>001 - UNIDAD DE LA MUJER</b>	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	165,333.33	0.00	165,333.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	117,298.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,333.33	0.00	165,333.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	117,298.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,333.33	0.00	132,333.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	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 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	al 03/06/2019 Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,798.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
31410 11-001-01 10 1 Productos Agrícolas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1 Productos Químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36500 11-001-01 10 1 Material de Guerra y Seguridad	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	119,333.33	0.00	119,333.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		82,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	119,333.33	0.00	119,333.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		82,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	117,333.33	0.00	117,333.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		80,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	602,006.65	0.00	602,006.65	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00		400,099.92	0.00	0.00
<b>01 - ASEO URBANO</b>	402,666.66	0.00	402,666.66	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		253,599.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	186,666.66	0.00	186,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		131,599.92	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS</b>	186,666.66	0.00	186,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		131,599.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	186,666.66	0.00	186,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		131,599.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	186,666.66	0.00	186,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		131,599.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.26	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 03/06/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.66	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	Jornales	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)</b>		216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		122,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)</b>		216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		122,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		122,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		122,000.00	0.00	0.00	
23500 15-013-01 20 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>		199,339.99	0.00	199,339.99	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		146,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		199,339.99	0.00	199,339.99	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		146,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA</b>		199,339.99	0.00	199,339.99	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		146,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		199,339.99	0.00	199,339.99	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		146,500.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		199,339.99	0.00	199,339.99	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		146,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,339.99	0.00	3,339.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	Jornales	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>12 - VIDA MEJOR</b>		6,603,889.60	472,007.20	7,075,896.80	0.00	835,448.56	835,448.56	835,448.56		9,316,489.45	0.00	0.00	
<b>01 - EDUCACIÓN</b>		1,632,297.75	170,730.00	1,803,027.75	0.00	261,859.86	261,859.86	261,859.86		2,817,012.16	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	127,107.25	127,107.25	127,107.25		845,076.46	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	al 31/5/2019 Vigente		al 31/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			al 03/06/2019 Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	al 03/06/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIAS</b>	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	118,555.00	118,555.00	118,555.00		702,577.42	0.00	0.00
<b>AL SECTOR</b>											
<b>EDUCACIÓN</b>											
<b>FORTALECIMIENTO</b>											
<b>AL PERSONAL</b>											
<b>DOCENTE Y</b>											
<b>ESTUDIANTIL EN</b>											
<b>DIFERENTES</b>											
<b>CENTROS</b>											
<b>EDUCATIVOS</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	118,555.00	118,555.00	118,555.00		702,577.42	0.00	0.00
<b>50000</b>	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	118,555.00	118,555.00	118,555.00		702,577.42	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	118,555.00	118,555.00	118,555.00	0.00	702,577.42	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00
<b>SUBSIDIO PARA</b>											
<b>CELEBRACIÓN DEL</b>											
<b>DÍA DEL MAESTRO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,650.00	0.00	0.00
<b>AL SECTOR</b>											
<b>EDUCACIÓN PARA</b>											
<b>DOTACIÓN DE</b>											
<b>MATERIAL</b>											
<b>DIDÁCTICO PARA</b>											
<b>DIFERENTES</b>											
<b>CENTROS</b>											
<b>EDUCATIVOS</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,650.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,650.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,650.00	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2019 Vigente		Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE MECÁNICA INDUSTRIAL EN IACA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - SUBSIDIOS PARA AYUDA DE KITTS ESCOLARES A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,801.29	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		4,801.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,801.29	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.29	0.00	0.00
<b>006 - TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,552.25	8,552.25	8,552.25		37,447.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,552.25	8,552.25	8,552.25		37,447.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,552.25	8,552.25	8,552.25		37,447.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,552.25	8,552.25	8,552.25	0.00	37,447.75	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE AZAHARILLO (CERCA PERIMETRAL)</b>	41,537.22	0.00	41,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		91,537.22	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE AZAHARILLO (CERCA PERIMETRAL)</b>	41,537.22	0.00	41,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		91,537.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	41,537.22	0.00	41,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		91,537.22	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			al 03/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	41,537.22	0.00	41,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		91,537.22	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	41,537.22	0.00	41,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,537.22	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 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	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL AGUAJE</b>	61,537.21	0.00	61,537.21	0.00	0.00	0.00	0.00		106,543.88	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL AGUAJE</b>	61,537.21	0.00	61,537.21	0.00	0.00	0.00	0.00		106,543.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	61,537.21	0.00	61,537.21	0.00	0.00	0.00	0.00		106,543.88	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	61,537.21	0.00	61,537.21	0.00	0.00	0.00	0.00		106,543.88	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,537.21	0.00	61,537.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,537.21	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 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	45,006.67	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL INSTITUTO DIONISIO DE HERRERA EN LA COMUNIDAD DE CAPUCAS</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		261,537.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		261,537.22	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL INSTITUTO DIONISIO DE HERRERA EN LA COMUNIDAD DE CAPUCAS</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		261,537.22	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		261,537.22	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,537.22	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 03/06/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,577.20	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,577.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,577.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,577.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,537.22	0.00	61,537.22	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 7 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	36,577.20	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,537.22	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,537.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,537.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,537.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,537.22	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DEL CIDRO</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,537.22	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DEL CIDRO</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,537.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,537.22	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 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		111,537.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,537.22	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DEL KINDER JUAN RAMÓN ALVARADO DEL CASCO URBANO (CERCA PERIMETRAL)</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		261,537.22	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL KINDER JUAN RAMÓN ALVARADO DEL CASCO URBANO (CERCA PERIMETRAL)</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		261,537.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		261,537.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		261,537.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,537.22	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>008 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE YAUNERA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,239.53	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE YAUNERA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,239.53	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		261,239.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,239.53	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 03/06/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	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	61,239.53	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO</b>		41,537.22	0.00	41,537.22	0.00	134,752.61	134,752.61	134,752.61			280,404.52	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO</b>		41,537.22	0.00	41,537.22	0.00	134,752.61	134,752.61	134,752.61			280,404.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		41,537.22	0.00	41,537.22	0.00	134,752.61	134,752.61	134,752.61			280,404.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		41,537.22	0.00	41,537.22	0.00	134,752.61	134,752.61	134,752.61			280,404.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	41,537.22	0.00	41,537.22	0.00	134,752.61	134,752.61	134,752.61	0.00		280,404.52	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DEL KINDER ELVIS EDGARDO LEMUS DE BARRIO LAS TEJERAS</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			328,754.47	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL KINDER ELVIS EDGARDO LEMUS DE BARRIO LAS TEJERAS</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			328,754.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			328,754.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			328,754.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,754.47	0.00	0.00
<b>011 - AMPLIACION DE LA ESCUELA JOSE DIONISO CARDOZA BARRIO SUYAPA (CONSTRUCCIÓN DE AULA)</b>		0.00	170,730.00	170,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,730.00	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 03/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - AMPLIACION DE LA ESCUELA JOSE DIONISO CARDOZA BARRIO SUYAPA (CONSTRUCCIÓN DE AULA)</b>	0.00	170,730.00	170,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,730.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	170,730.00	170,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,730.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	170,730.00	170,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,730.00	0.00	0.00
23400 22-227-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	170,730.00	170,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,730.00	0.00	0.00
<b>02 - VIVIENDA</b>	652,919.10	263,617.55	916,536.65	0.00	283,533.58	283,533.58	283,533.58		1,106,243.95	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODO EL MUNICIPIO</b>	652,919.10	263,617.55	916,536.65	0.00	283,533.58	283,533.58	283,533.58		1,106,243.95	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO</b>	326,459.55	0.00	326,459.55	0.00	80,399.02	80,399.02	80,399.02		410,156.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	326,459.55	0.00	326,459.55	0.00	80,399.02	80,399.02	80,399.02		410,156.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	326,459.55	0.00	326,459.55	0.00	80,399.02	80,399.02	80,399.02		410,156.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	326,459.55	0.00	326,459.55	0.00	80,399.02	80,399.02	80,399.02	0.00	410,156.18	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ÁREA RURAL</b>	326,459.55	263,617.55	590,077.10	0.00	203,134.56	203,134.56	203,134.56		696,087.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	326,459.55	263,617.55	590,077.10	0.00	203,134.56	203,134.56	203,134.56		696,087.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	326,459.55	263,617.55	590,077.10	0.00	203,134.56	203,134.56	203,134.56		696,087.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	326,459.55	263,617.55	590,077.10	0.00	203,134.56	203,134.56	203,134.56	0.00	696,087.77	0.00	0.00
<b>03 - SALUD</b>	3,143,418.37	0.00	3,143,418.37	0.00	132,805.12	132,805.12	132,805.12		4,259,349.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	534,000.00	0.00	534,000.00	0.00	58,591.00	58,591.00	58,591.00		337,567.42	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD SUBSIDIO A PERSONAL DE LA UNIDAD DE SALUD</b>	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	41,716.00	41,716.00	41,716.00		263,881.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	41,716.00	41,716.00	41,716.00		263,881.42	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	al 03/06/2019	Saldo Por Devengar
<b>50000</b>	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	41,716.00	41,716.00	41,716.00		263,881.42	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	41,716.00	41,716.00	41,716.00	0.00	263,881.42	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS A SALUD ( TRANSPORTE, ALIMENTACION PARA EVENTOS Y APOYO A ASAMBLEAS A RED DE SALUD )</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00		35,326.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00		35,326.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00		35,326.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00	0.00	35,326.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIAS A SALUD SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS ( MEDICAMENTOS, TRANSPORTE A PACIENTES, ELABORACIÓN DE EXÁMENES, DIAGNOSTICO CLÍNICO Y BRIGADAS MEDICAS )</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		38,360.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		38,360.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		38,360.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	38,360.00	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	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DEL CESAMO SERGIO ANTONIO LEMUS DE BARRIO EL ÁNGEL DEL CASCO URBANO (CONTINUACIÓN)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			1,306,241.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			1,306,241.79	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DEL CESAMO SERGIO ANTONIO LEMUS DE BARRIO EL ÁNGEL DEL CASCO URBANO (CONTINUACIÓN)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			1,306,241.79	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			1,306,241.79	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		1,306,241.79	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS</b>	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			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	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DEL RELLENO SANITARIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,480.04	10,480.04	10,480.04		176,219.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.05	9,500.05	9,500.05		130,399.90	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TRINCHERAS EN EL RELLENO SANITARIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.05	9,500.05	9,500.05		130,399.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.05	9,500.05	9,500.05		130,399.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.05	9,500.05	9,500.05	0.00	130,399.90	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	979.99	979.99	979.99		45,820.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	979.99	979.99	979.99		45,820.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	979.99	979.99	979.99		45,820.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	979.99	979.99	979.99	0.00	45,820.01	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DEL CEMENTERIO GENERAL</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,040.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</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 - CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA EN CEMENTERIO GENERAL</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,040.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,040.01	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	al 03/06/2019 Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,040.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.01	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	1,719,418.37	0.00	1,719,418.37	0.00	50,734.08	50,734.08	50,734.08	50,734.08		2,254,280.67	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO</b>	664,161.83	0.00	664,161.83	0.00	13,535.01	13,535.01	13,535.01	13,535.01		1,239,128.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	664,161.83	0.00	664,161.83	0.00	13,535.01	13,535.01	13,535.01	13,535.01		1,239,128.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	664,161.83	0.00	664,161.83	0.00	13,535.01	13,535.01	13,535.01	13,535.01		1,239,128.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	138,881.57	0.00	138,881.57	0.00	13,250.01	13,250.01	13,250.01	13,250.01	0.00	714,132.89	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	525,280.26	0.00	525,280.26	0.00	285.00	285.00	285.00	285.00	0.00	524,995.26	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL ÁREA RURAL</b>	527,628.26	0.00	527,628.26	0.00	33,049.07	33,049.07	33,049.07	33,049.07		494,579.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	527,628.26	0.00	527,628.26	0.00	33,049.07	33,049.07	33,049.07	33,049.07		494,579.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	527,628.26	0.00	527,628.26	0.00	33,049.07	33,049.07	33,049.07	33,049.07		494,579.19	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	33,049.07	33,049.07	33,049.07	33,049.07	0.00	66,950.93	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	427,628.26	0.00	427,628.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,628.26	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO</b>	527,628.28	0.00	527,628.28	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00		520,573.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	527,628.28	0.00	527,628.28	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00		520,573.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	527,628.28	0.00	527,628.28	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00		520,573.33	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	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	92,945.05	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 03/06/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	427,628.28	0.00	427,628.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,628.28	0.00	0.00
<b>04 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>		652,919.10	37,659.65	690,578.75	0.00	157,750.00	157,750.00	157,750.00			676,536.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		652,919.10	37,659.65	690,578.75	0.00	157,750.00	157,750.00	157,750.00			676,536.51	0.00	0.00
<b>001 - PARTICIPACIÓN SOCIAL, POLÍTICA Y EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA DE LAS MUJERES (REUNIONES, CABILDOS ABIERTOS)</b>		32,000.00	37,659.65	69,659.65	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00			4,159.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		32,000.00	37,659.65	69,659.65	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00			4,159.65	0.00	0.00
<b>50000</b>		32,000.00	37,659.65	69,659.65	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00			4,159.65	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,000.00	37,659.65	69,659.65	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00		4,159.65	0.00	0.00
<b>002 - DERECHO DE LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES A LA PAZ Y A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (TALLERES DE CAPACITACION, REUNIONES DE CASOS, APOYO A MUJERES PARA REMITIRLAS A JUZGADO DE FAMILIA, O CASA HOGAR)</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00			24,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00			24,700.00	0.00	0.00
<b>50000</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00			24,700.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		24,700.00	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2019 Vigente		al 31/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			al 03/06/2019 Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	al 03/06/2019 Saldo Por Pagar
<b>003 - APOYO A MUJERES ( BRIGADAS GINECOLOGICAS, DOTACIÓN DE MEDICAMENTOS, ESTIRILIZACION, CAMPAÑAS DE MAMOGRAFIA, CRIOterapias, CAMPAÑAS OFTALMOLÓGICAS, BOTIQUÍN COMUNITARIO, PROYECTO DE FILTROS)</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00		298,185.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00		298,185.92	0.00	0.00
<b>50000</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00		298,185.92	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00	298,185.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00	298,185.92	0.00	0.00
<b>004 - AYUDAS CON DOTACIÓN DE ÚTILES A HIJOS DE MADRES SOLTERAS, APOYOS A NIÑAS CON EXCELENCIA ACADÉMICA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y COMPRA DE UNIFORMES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		61,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		61,100.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		61,100.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	61,100.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	61,100.00	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 03/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - PROYECTO DE GALLINAS PONEDORAS, HUERTOS FAMILIARES, PROCESADORES DE CAFÉ, CURSOS (CORTE Y CONFECCIÓN, BISUTERÍA, DE BELLEZA) MICRO-EMPRESAS DE PRODUCTORAS DE DESINFECTANTE.</b>	260,919.10	0.00	260,919.10	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		288,390.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	260,919.10	0.00	260,919.10	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		288,390.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	260,919.10	0.00	260,919.10	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		288,390.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	260,919.10	0.00	260,919.10	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	288,390.94	0.00	0.00
<b>05 - APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	522,335.28	0.00	522,335.28	0.00	500.00	500.00	500.00		457,347.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		170,011.75	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A LA NIÑEZ (CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, COMPRA DE JUGUETES)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,033.75	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		87,033.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,033.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,033.75	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS A DOTACIÓN DE UNIFORMES, ÚTILES, BOLZONES Y ZAPATOS A JÓVENES Y NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		43,778.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		43,778.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		43,778.00	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 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	43,778.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>003 - AYUDAS A SOCIALES PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (COMPRA DE MEDICAMENTOS, REALIZACIÓN DE EXÁMENES, EVALUACIÓN MEDICA)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO EL ÁNGEL</b>	287,335.28	0.00	287,335.28	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	287,335.28	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	287,335.28	0.00	287,335.28	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	287,335.28	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO EL ÁNGEL</b>	287,335.28	0.00	287,335.28	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	287,335.28	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	287,335.28	0.00	287,335.28	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	287,335.28	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1	287,335.28	0.00	287,335.28	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	287,335.28	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,611,676.40	150,638.60	2,762,315.00	0.00	84,198.00	84,198.00	84,198.00	0.00	3,044,326.33	0.00	0.00	
<b>01 - CULTURA</b>	130,583.82	70,000.00	200,583.82	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	328,983.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	130,583.82	70,000.00	200,583.82	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	328,983.82	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA FOMENTAR EL DESARROLLO CULTURAL INTER ESCUELAS, COLEGIOS (DIBUJO, CANTO, POESIA, DANZAS, DRAMATIZACION)</b>	25,291.91	0.00	25,291.91	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	82,291.91	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 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,291.91	0.00	25,291.91	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			82,291.91	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,291.91	0.00	25,291.91	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			82,291.91	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,291.91	0.00	25,291.91	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		82,291.91	0.00	0.00
<b>002 - RECONOCIMIENTOS A PERSONAS Y CIUDADANOS QUE HA CONTRIBUIDO AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO</b>	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A LA FERIA PATRONAL</b>	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIO PARA FOMENTAR EL DESARROLLO CULTURAL A NIVEL MUNICIPAL (CUADRO DE DANZAS, CELEBRACIÓN DE LA INDEPENDENCIA, CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO)</b>	25,291.91	20,000.00	45,291.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,691.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,291.91	20,000.00	45,291.91	0.00	0.00	0.00	0.00			116,691.91	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,291.91	20,000.00	45,291.91	0.00	0.00	0.00	0.00			116,691.91	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,291.91	20,000.00	45,291.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,691.91	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 03/06/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>02 - DEPORTES</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	130,583.82	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	130,583.82	0.00	0.00			
<b>001 - SUBSIDIO PARA DOTACIÓN DE UNIFORMES, BALONES Y TROFEOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - SUBSIDIO PARA COMPETENCIA DE COPA MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - SUBSIDIO PARA ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE EN EVENTOS DEPORTIVOS</b>	30,583.82	0.00	30,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	30,583.82	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,583.82	0.00	30,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	30,583.82	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,583.82	0.00	30,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	30,583.82	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,583.82	0.00	30,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	30,583.82	0.00	0.00			
<b>03 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,958,757.30	20,000.00	1,978,757.30	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	2,018,125.30	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	234,000.00	20,000.00	254,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	321,915.50	0.00	0.00			
<b>001 - SUBSIDIOS PARA VIGILANTES DE CAMPO DE FÚTBOL.</b>	24,000.00	20,000.00	44,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	72,471.84	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	24,000.00	20,000.00	44,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	72,471.84	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	24,000.00	20,000.00	44,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	72,471.84	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,000.00	20,000.00	44,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	72,471.84	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 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - APORTACIÓN A LA SEGURIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,443.66	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		239,443.66	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		239,443.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 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	239,443.66	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A LA UNIDAD DE POLICÍA PREVENTIVA Y BATALLÓN (ALIMENTACIÓN, ALOJAMIENTO, COMBUSTIBLE Y LOGÍSTICA )</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>001 - MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL BARRIO EL CARMEN</b>	281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00		281,751.46	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL BARRIO EL CARMEN</b>	281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00		281,751.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00		281,751.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00		281,751.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,751.46	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN BARRIO EL ÁNGEL</b>	463,502.92	0.00	463,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00		463,502.92	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN BARRIO EL ÁNGEL</b>	463,502.92	0.00	463,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00		463,502.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	463,502.92	0.00	463,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00		463,502.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	463,502.92	0.00	463,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00		463,502.92	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 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	463,502.92	0.00	463,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00	463,502.92	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL</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 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL</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 11-001-01 20 7	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	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL BARRIO SAN ANTONIO</b>		281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00	254,303.96	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL BARRIO SAN ANTONIO</b>		281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00	254,303.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00	254,303.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00	254,303.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00	254,303.96	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO</b>		597,751.46	0.00	597,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00	596,651.46	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO</b>		305,875.73	0.00	305,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00	305,875.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		305,875.73	0.00	305,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00	305,875.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		305,875.73	0.00	305,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00	305,875.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	305,875.73	0.00	305,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00	305,875.73	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA RURAL</b>		291,875.73	0.00	291,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00	290,775.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		291,875.73	0.00	291,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00	290,775.73	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			al 03/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	291,875.73	0.00	291,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00		290,775.73	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	291,875.73	0.00	291,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,775.73	0.00	0.00	
<b>04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO A LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,583.82	0.00	0.00	
<b>05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	261,167.64	60,638.60	321,806.24	0.00	48,698.00	48,698.00	48,698.00		436,049.57	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	261,167.64	60,638.60	321,806.24	0.00	48,698.00	48,698.00	48,698.00		436,049.57	0.00	0.00	
<b>001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS ( COMPRA DE MEDICAMENTOS, EXÁMENES, TRANSPORTE, DIAGNÓSTICOS MÉDICOS, ENTRE OTROS)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,073.00	22,073.00	22,073.00		35,896.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,073.00	22,073.00	22,073.00		35,896.50	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,073.00	22,073.00	22,073.00		35,896.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,073.00	22,073.00	22,073.00	0.00	35,896.50	0.00	0.00	
<b>002 - COMPRA DE ATAUDES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		159,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		159,000.00	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	1/5/2019 al 31/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/06/2019		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		159,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
<b>004 - GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN CABILDOS ABIERTOS</b>	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00		102,346.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00		102,346.83	0.00	0.00
<b>50000</b>	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00		102,346.83	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	0.00	102,346.83	0.00	0.00
<b>005 - APOYO AL ADULTO MAYOR (CELEBRACIÓN, PROGRAMA ADOPTA UN ABUELO)</b>	51,167.64	45,638.60	96,806.24	0.00	0.00	0.00	0.00		96,806.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	51,167.64	45,638.60	96,806.24	0.00	0.00	0.00	0.00		96,806.24	0.00	0.00
<b>50000</b>	51,167.64	45,638.60	96,806.24	0.00	0.00	0.00	0.00		96,806.24	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,167.64	45,638.60	96,806.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,806.24	0.00	0.00
<b>14 - PRO-HONDURAS</b>	1,305,838.20	75,319.30	1,381,157.50	0.00	439,692.04	439,692.04	439,692.04		1,703,927.11	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	914,086.74	75,319.30	989,406.04	0.00	439,692.04	439,692.04	439,692.04		1,317,215.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		227,720.03	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE A EUROSAN</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	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 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS PARA PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO MUNICIPAL</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		2,720.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		2,720.03	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		2,720.03	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	2,720.03	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PUENTES EN ÁREA RURAL</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PUENTES EN ÁREA RURAL</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADOS EN CASCO URBANO</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2019 Vigente		al 31/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADOS EN CASCO URBANO</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE DESAGÜE EN CASCO URBANO</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE DESAGÜE EN CASCO URBANO</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CASO URBANO</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	342,091.16	342,091.16	342,091.16		623,531.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	342,091.16	342,091.16	342,091.16		623,531.31	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	342,091.16	342,091.16	342,091.16		623,531.31	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	342,091.16	342,091.16	342,091.16		623,531.31	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	342,091.16	342,091.16	342,091.16	0.00	623,531.31	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO, GUAYABO, ZORRILLOS</b>	94,156.74	75,319.30	169,476.04	0.00	96,200.88	96,200.88	96,200.88		4,126.00	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 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO</b>	94,156.74	75,319.30		169,476.04	0.00	96,200.88	96,200.88	96,200.88		4,126.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	94,156.74	75,319.30		169,476.04	0.00	96,200.88	96,200.88	96,200.88		4,126.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	94,156.74	75,319.30		169,476.04	0.00	96,200.88	96,200.88	96,200.88		4,126.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	94,156.74	75,319.30		169,476.04	0.00	96,200.88	96,200.88	96,200.88	0.00	4,126.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE TIERRA CASCO URBANO (CONFORMACIÓN)</b>	94,155.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE TIERRA CASCO URBANO (CONFORMACIÓN)</b>	94,155.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	94,155.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	94,155.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	94,155.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>	94,155.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,218.35	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>	94,155.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,218.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	94,155.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,218.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	94,155.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,218.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	94,155.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,218.35	0.00	0.00
<b>02 - TURISMO</b>	130,583.82	0.00		130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	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 Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ÁREA DE RECREACIÓN EL CERRITO</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ÁREA DE RECREACIÓN EL CERRITO</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,583.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,583.82	0.00	0.00
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,127.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,127.60	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTOS A INSTITUCIONES LOCALES</b>	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,127.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,127.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,127.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,127.60	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,958,757.30	112,978.95	2,071,736.25	0.00	52,918.89	52,918.89	0.00	52,918.89	52,918.89	52,918.89		2,370,864.78	0.00	0.00
<b>01 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	300,000.00	67,787.37	367,787.37	0.00	52,918.89	52,918.89	0.00	52,918.89	52,918.89	52,918.89		233,753.22	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL EN BARRIO EL ANGEL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL EN BARRIO EL ANGEL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## 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 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DE BIENVENIDA ENTRADA DEL MUNICIPIO</b>	50,000.00	67,787.37		117,787.37	0.00	52,918.89	52,918.89	52,918.89		33,873.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	67,787.37		117,787.37	0.00	52,918.89	52,918.89	52,918.89		33,873.22	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DE BIENVENIDA ENTRADA DEL MUNICIPIO</b>	50,000.00	67,787.37		117,787.37	0.00	52,918.89	52,918.89	52,918.89		33,873.22	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	67,787.37		117,787.37	0.00	52,918.89	52,918.89	52,918.89		33,873.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	67,787.37		117,787.37	0.00	52,918.89	52,918.89	52,918.89	0.00	33,873.22	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE LA SALA VELATORIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA SALA VELATORIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,880.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,880.00	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		49,880.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,880.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,880.00	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 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - RED VIAL</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		663,162.68	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		611,668.32	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		611,668.32	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		611,668.32	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		611,668.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,668.32	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,494.36	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,494.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,494.36	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		51,494.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,494.36	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	503,762.00	7,531.93	511,293.93	0.00	0.00	0.00	0.00		511,293.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	503,762.00	7,531.93	511,293.93	0.00	0.00	0.00	0.00		511,293.93	0.00	0.00
<b>001 - APORTACIÓN A MANCOSUR</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD HIGUITO</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>003 - APORTACIÓN A TSC</b>	130,584.00	7,531.93	138,115.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,115.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,584.00	7,531.93	138,115.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,115.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,584.00	7,531.93	138,115.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,115.93	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,584.00	7,531.93	138,115.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,115.93	0.00	0.00
<b>004 - APORTACIÓN A LA AMHON</b>	31,178.00	0.00	31,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,178.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	31,178.00	0.00	31,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,178.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	31,178.00	0.00	31,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,178.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,178.00	0.00	31,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,178.00	0.00	0.00
<b>005 - APORTACIÓN A MAPANCE</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 1 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
<b>04 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	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>000 - SIN PROYECTO</b>	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>001 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	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 Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO GENERAL</b>	24,995.30	37,659.65	62,654.95	0.00	0.00	0.00	0.00		62,654.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	24,995.30	37,659.65	62,654.95	0.00	0.00	0.00	0.00		62,654.95	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO GENERAL</b>	24,995.30	37,659.65	62,654.95	0.00	0.00	0.00	0.00		62,654.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	24,995.30	37,659.65	62,654.95	0.00	0.00	0.00	0.00		62,654.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	24,995.30	37,659.65	62,654.95	0.00	0.00	0.00	0.00		62,654.95	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	24,995.30	37,659.65	62,654.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,654.95	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>17,049,724.00</b>	<b>923,923.00</b>	<b>17,973,647.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,796,961.98</b>	<b>1,796,961.98</b>	<b>1,796,961.98</b>	<b>0.00</b>	<b>19,997,203.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztiiQjOcGu9WuV9I+UcuvlpNkB3rkAbmW2NMTYNE+QJxCNKim7KJo/pnKhFcMpwEJ+CJITctxr1ooXltOfAKk698xd3MfK1wXeJ6yB8xtnwLMAFJvLzNaDzet3jvySpoq/ubklicQ/s+agOki7psFzhVAwyLgKRr/fu6sDkk7oTa3dp5YeJJyTs=