



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 1/5/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,282,212.48	0.00	2,282,212.48	0.00	190,960.74	190,960.74	190,960.74			1,302,582.76	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,282,212.48	0.00	2,282,212.48	0.00	190,960.74	190,960.74	190,960.74			1,302,582.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,282,212.48	0.00	2,282,212.48	0.00	190,960.74	190,960.74	190,960.74			1,302,582.76	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	832,000.00	0.00	832,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00			342,666.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	832,000.00	0.00	832,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00			342,666.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	832,000.00	0.00	832,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00			342,666.76	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	832,000.00	0.00	832,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00		342,666.76	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	678,153.12	0.00	678,153.12	0.00	49,299.85	49,299.85	49,299.85			446,208.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	678,153.12	0.00	678,153.12	0.00	49,299.85	49,299.85	49,299.85			446,208.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	607,273.12	0.00	607,273.12	0.00	46,605.86	46,605.86	46,605.86			392,537.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	46,605.86	46,605.86	46,605.86	0.00		289,264.25	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,273.12	0.00	9,273.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,273.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,693.99	2,693.99	2,693.99			47,790.93	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,693.99	2,693.99	2,693.99	0.00		22,790.93	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,880.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,880.00	0.00	0.00
003 - VICEALCALDIA	340,493.12	0.00	340,493.12	0.00	23,962.56	23,962.56	23,962.56			223,516.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	340,493.12	0.00	340,493.12	0.00	23,962.56	23,962.56	23,962.56			223,516.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	331,273.12	0.00	331,273.12	0.00	23,962.56	23,962.56	23,962.56			216,273.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	23,962.56	23,962.56	23,962.56	0.00		161,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,273.12	0.00	9,273.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,273.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,023.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,023.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,220.00	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
52160 15-013-01 10 1	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras											
004 - AUDITORIA	202,920.62	0.00	202,920.62	0.00	9,698.33	9,698.33	9,698.33	0.00	139,995.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,920.62	0.00	202,920.62	0.00	9,698.33	9,698.33	9,698.33	0.00	139,995.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	199,023.12	0.00	199,023.12	0.00	9,698.33	9,698.33	9,698.33	0.00	136,616.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	151,800.00	0.00	151,800.00	0.00	9,698.33	9,698.33	9,698.33	0.00	102,043.34	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11610 15-013-01 10 1	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
11750 15-013-01 10 1	9,273.12	0.00	9,273.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,273.12	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,897.50	0.00	1,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.50	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	1,897.50	0.00	1,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.50	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras											
005 - SECRETARIA	228,645.62	0.00	228,645.62	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	150,195.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	228,645.62	0.00	228,645.62	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	150,195.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	221,523.12	0.00	221,523.12	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	143,073.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	169,800.00	0.00	169,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	14,150.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	14,150.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11610 15-013-01 10 1	14,150.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
11750 15-013-01 10 1	9,273.12	0.00	9,273.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,273.12	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	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
Viáticos Nacionales											
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,122.50	0.00	2,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122.50	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	2,122.50	0.00	2,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122.50	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras											
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	4,595,295.35	142,730.39	4,738,025.74	0.00	2,103,595.79	2,103,595.79	2,103,595.79	0.00	14,859,611.01	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
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,595,295.35	142,730.39		4,738,025.74	0.00	2,103,595.79	2,103,595.79	2,103,595.79	0.00	14,859,611.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,595,295.35	142,730.39		4,738,025.74	0.00	2,103,595.79	2,103,595.79	2,103,595.79	0.00	14,859,611.01	0.00	0.00
001 - TESORERIA	3,383,526.01	86,158.79		3,469,684.80	0.00	965,183.78	965,183.78	965,183.78	0.00	2,126,515.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,383,526.01	86,158.79		3,469,684.80	0.00	965,183.78	965,183.78	965,183.78	0.00	2,126,515.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,208,072.06	63,000.00		2,271,072.06	0.00	677,571.45	677,571.45	677,571.45	0.00	868,402.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	837,840.00	0.00		837,840.00	0.00	60,580.00	60,580.00	60,580.00	0.00	424,060.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	69,820.00	0.00		69,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,820.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	69,820.00	0.00		69,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,820.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	48,580.00	0.00		48,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,130.01	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	64,911.85	0.00		64,911.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,911.85	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	9,841.26	9,841.26	9,841.26	0.00	91,897.64	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	22,142.86	22,142.86	22,142.86	0.00	28,262.55	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	435,823.79	435,823.79	435,823.79	0.00	499.98	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	87,100.21	63,000.00		150,100.21	0.00	149,183.54	149,183.54	149,183.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	568,193.33	0.00		568,193.33	0.00	109,519.13	109,519.13	109,519.13	0.00	695,806.57	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	15,110.41	15,110.41	15,110.41	0.00	75,654.32	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1 Correo Postal	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,167.80	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	105,874.48	0.00		105,874.48	0.00	4,046.00	4,046.00	4,046.00	0.00	52,095.48	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	11,295.00	11,295.00	11,295.00	0.00	32,267.50	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,181.15	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	907.43	907.43	907.43	0.00	2,147.57	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,132.21	7,132.21	7,132.21	0.00	43,791.96	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,584.26	2,584.26	2,584.26	0.00	22,074.77	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,711.00	2,711.00	2,711.00	0.00	18,640.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	62,318.85	0.00	62,318.85	0.00	44,932.82	44,932.82	44,932.82	0.00	2,586.02	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	567,000.02	23,158.79	590,158.81	0.00	177,213.20	177,213.20	177,213.20	0.00	527,742.13	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	112,000.02	23,158.79	135,158.81	0.00	32,356.20	32,356.20	32,356.20	0.00	34,340.61	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	44,386.00	44,386.00	44,386.00	0.00	52,242.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,248.76	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	471.00	471.00	471.00	0.00	151,910.76	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	24,304.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1	Herramientas Mayores	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	24,304.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,260.60	0.00	10,260.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.60	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	10,260.60	0.00	10,260.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.60	0.00	0.00
	002 - PRESUPUESTO	144,563.12	0.00	144,563.12	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	104,063.12	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	144,563.12	0.00	144,563.12	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	104,063.12	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	138,273.12	0.00	138,273.12	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	97,773.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	9,273.12	0.00	9,273.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,273.12	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,290.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD	195,013.12	0.00	195,013.12	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,262.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	195,013.12	0.00	195,013.12	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,262.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	183,273.12	0.00	183,273.12	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		123,273.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,273.12	0.00	9,273.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,273.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,249.64	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,249.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,740.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
004 - ADMON TRIBUTARIA	371,996.24	0.00	371,996.24	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		247,836.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	371,996.24	0.00	371,996.24	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		247,836.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	363,546.24	0.00	363,546.24	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		239,386.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,839.92	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,546.24	0.00	18,546.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,546.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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
50000	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,450.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
005 - ADMON CATASTRAL	500,196.86	0.00	500,196.86	0.00	20,010.00	20,010.00	20,010.00		351,330.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,196.86	0.00	500,196.86	0.00	20,010.00	20,010.00	20,010.00		351,330.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,569.36	0.00	490,569.36	0.00	20,010.00	20,010.00	20,010.00		342,474.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	20,010.00	20,010.00	20,010.00	0.00	245,315.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	27,819.36	0.00	27,819.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,819.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,229.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,229.00	0.00	0.00
50000	4,627.50	0.00	4,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00		4,627.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,627.50	0.00	4,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,627.50	0.00	0.00
006 - MODELO DE SALUD DESCENTRALIZADO	0.00	56,571.60	56,571.60	0.00	1,069,902.01	1,069,902.01	1,069,902.01		11,897,602.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	56,571.60	56,571.60	0.00	1,069,902.01	1,069,902.01	1,069,902.01		11,897,602.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	637,390.25	637,390.25	637,390.25		8,383,539.12	0.00	0.00
11100 14-012-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	637,390.25	637,390.25	637,390.25	0.00	5,955,744.38	0.00	0.00
11510 14-012-01 10 6 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,683.84	0.00	0.00
11520 14-012-01 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,683.84	0.00	0.00
11610 14-012-01 10 6 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,295.91	0.00	0.00
12100 22-229-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 14-012-01 10 6 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 14-012-01 10 6 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,131.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,571.60	2,571.60	0.00	98,502.60	98,502.60	98,502.60		883,193.50	0.00	0.00
21110 14-012-01 10 6 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,959.55	0.00	0.00
21200 14-012-01 10 6 Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	5,026.00	5,026.00	5,026.00	0.00	8,238.00	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
21410 14-012-01 10 6	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21410 22-229-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	453.00	453.00	453.00	0.00	2,547.00	0.00	0.00
21430 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781.94	1,781.94	1,781.94	0.00	17,103.45	0.00	0.00
23200 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00	0.00	42,354.50	0.00	0.00
23330 14-012-01 10 6	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23330 22-229-01 10 6	0.00	2,280.10	2,280.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.10	0.00	0.00
23350 14-012-01 10 6	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	11,305.00	11,305.00	11,305.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00
23350 22-229-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23360 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.85	0.00	0.00
23500 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
24130 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	13,075.00	13,075.00	13,075.00	0.00	70,360.00	0.00	0.00
24900 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
25100 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25300 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	117.30	117.30	117.30	0.00	4,551.45	0.00	0.00
25300 22-229-01 10 6	0.00	54,291.50	54,291.50	0.00	54,291.50	54,291.50	54,291.50	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	0.00	87.98	0.00	0.00
25500 22-229-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,811.00	0.00	0.00
25600 14-012-01 10 6	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629.61	1,629.61	1,629.61	0.00	11,754.54	0.00	0.00
26210 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	4,239.25	4,239.25	4,239.25	0.00	28,175.08	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	334,009.16	334,009.16	334,009.16	0.00	1,759,870.16	0.00	0.00
31110 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	15,382.25	15,382.25	15,382.25	0.00	54,158.75	0.00	0.00
32310 14-012-01 10 6	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 14-012-01 10 6	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
35100 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	11,635.00	11,635.00	11,635.00	0.00	27,798.00	0.00	0.00
35210 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	214,468.00	214,468.00	214,468.00	0.00	1,480,202.10	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
35400 14-012-01 10 6	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
37500 14-012-01 10 6	Minerales Metalíferos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 14-012-01 10 6	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,885.50	39,885.50	39,885.50	1,366.00	0.00	0.00
39200 14-012-01 10 6	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	104.00	104.00	104.00	15,064.50	0.00	0.00
39200 22-229-01 10 6	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159.80	1,159.80	1,159.80	695.89	0.00	0.00
39520 14-012-01 10 6	Instrumental y Material para Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	41,274.61	41,274.61	41,274.61	10,003.11	0.00	0.00
39530 14-012-01 10 6	Material Médico Quirúrgico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	116,339.56	0.00	0.00
39560 14-012-01 10 6	Materiales y Suministros Odontológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,942.25	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,000.00	0.00	0.00
42110 14-012-01 20 6	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 14-012-01 20 6	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
42310 14-012-01 20 6	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
42420 14-012-01 20 6	Equipo de Laboratorio Médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42600 14-012-01 20 6	Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42900 14-012-01 20 6	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO		1,588,235.62	0.00	1,588,235.62	0.00	222,475.49	222,475.49	222,475.49	1,013,218.35	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		1,588,235.62	0.00	1,588,235.62	0.00	222,475.49	222,475.49	222,475.49	1,013,218.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,588,235.62	0.00	1,588,235.62	0.00	222,475.49	222,475.49	222,475.49	1,013,218.35	0.00	0.00
001 - JEFE DE PERSONAL O RECURSO HUMANOS		187,993.12	0.00	187,993.12	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	127,993.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		187,993.12	0.00	187,993.12	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	127,993.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		181,273.12	0.00	181,273.12	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	121,273.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	9,273.12	0.00	9,273.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,273.12	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	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
Viáticos Nacionales											
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras											
002 - JUSTICIA MUNICIPAL	156,053.16	0.00	156,053.16	0.00	10,070.00	10,070.00	10,070.00	0.00	101,805.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,053.16	0.00	156,053.16	0.00	10,070.00	10,070.00	10,070.00	0.00	101,805.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,609.79	0.00	153,609.79	0.00	10,070.00	10,070.00	10,070.00	0.00	99,903.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	120,840.00	0.00	120,840.00	0.00	10,070.00	10,070.00	10,070.00	0.00	70,490.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	10,070.00	0.00	10,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,070.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	10,070.00	0.00	10,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,070.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11610 15-013-01 10 1	3,356.67	0.00	3,356.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
11750 15-013-01 10 1	9,273.12	0.00	9,273.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,273.12	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,443.37	0.00	1,443.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443.37	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	1,443.37	0.00	1,443.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443.37	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras											
003 - OFICINA DE LA MUJER	162,258.12	0.00	162,258.12	0.00	10,847.75	10,847.75	10,847.75	0.00	115,075.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,258.12	0.00	162,258.12	0.00	10,847.75	10,847.75	10,847.75	0.00	115,075.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,773.12	0.00	157,773.12	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	113,223.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11610 15-013-01 10 1	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
11750 15-013-01 10 1	9,273.12	0.00	9,273.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,273.12	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											



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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	947.75	947.75	947.75		367.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	947.75	947.75	947.75	0.00	367.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,485.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00
004 - DESARROLLO COMUNITARIO	259,743.12	0.00	259,743.12	0.00	32,588.00	32,588.00	32,588.00		161,355.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	259,743.12	0.00	259,743.12	0.00	32,588.00	32,588.00	32,588.00		161,355.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,273.12	0.00	156,273.12	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		107,273.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,273.12	0.00	9,273.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,273.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	22,788.00	22,788.00	22,788.00		52,611.99	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	51,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	538.00	538.00	538.00	0.00	911.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,470.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
005 - PARTICIPACION CIUDADANA	157,794.12	0.00	157,794.12	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		108,794.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,794.12	0.00	157,794.12	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		108,794.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,373.12	0.00	151,373.12	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		102,373.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,273.12	0.00	9,273.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,273.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
50000	1,421.00	0.00	1,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,421.00	0.00	1,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421.00	0.00	0.00
007 - UMA	664,393.98	0.00	664,393.98	0.00	147,169.74	147,169.74	147,169.74	0.00	398,195.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	664,393.98	0.00	664,393.98	0.00	147,169.74	147,169.74	147,169.74	0.00	398,195.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	605,120.11	0.00	605,120.11	0.00	108,393.74	108,393.74	108,393.74	0.00	373,632.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	347,280.00	0.00	347,280.00	0.00	26,926.00	26,926.00	26,926.00	0.00	204,594.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,940.00	0.00	28,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,940.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,940.00	0.00	28,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,940.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	22,226.67	0.00	22,226.67	0.00	3,356.67	3,356.67	3,356.67	0.00	3,520.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	27,733.44	0.00	27,733.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,733.44	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	78,111.07	78,111.07	78,111.07	0.00	79,904.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,273.87	0.00	4,273.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,273.87	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,273.87	0.00	4,273.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,273.87	0.00	0.00
06 - UNIDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS	259,925.62	0.00	259,925.62	0.00	50,799.15	50,799.15	50,799.15	0.00	139,618.53	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	259,925.62	0.00	259,925.62	0.00	50,799.15	50,799.15	50,799.15	0.00	139,618.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	259,925.62	0.00	259,925.62	0.00	50,799.15	50,799.15	50,799.15	0.00	139,618.53	0.00	0.00
001 - AGUA Y ALCANTARILLADO	259,925.62	0.00	259,925.62	0.00	50,799.15	50,799.15	50,799.15	0.00	139,618.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	259,925.62	0.00	259,925.62	0.00	50,799.15	50,799.15	50,799.15	0.00	139,618.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	244,523.12	0.00	244,523.12	0.00	50,799.15	50,799.15	50,799.15	0.00	124,216.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	112,200.00	0.00	112,200.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	65,450.00	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	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes													
11750 15-013-01 10 1	9,273.12	0.00	9,273.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,273.12	0.00	0.00	
Contribuciones para Seguro Social													
12200 15-013-01 10 1	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	41,449.15	41,449.15	41,449.15	0.00	0.00	30,792.91	0.00	0.00	
Jornales													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
23500 15-013-01 10 1	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	
Limpieza, Aseo y Fumigación													
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS													
35400 15-013-01 10 1	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	
Insecticidas, Fumigantes y Otros													
39600 15-013-01 10 1	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	
Repuestos y Accesorios													
40000 BIENES CAPITALIZABLES													
42800 15-013-01 20 1	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	
Herramientas Mayores													
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
52160 15-013-01 10 1	1,402.50	0.00	1,402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.50	0.00	0.00	
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras													
07 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sueldos Básicos													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
21110 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Suministro de Energía Eléctrica													
21430 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Telefonía Celular													
08 - INFRAESTRUCTURA	240,899.78	0.00	240,899.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,899.78	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	240,899.78	0.00	240,899.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,899.78	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	240,899.78	0.00	240,899.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,899.78	0.00	0.00	
001 - INFRAESTRUCTURA	240,899.78	0.00	240,899.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,899.78	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
000 - SIN OBRA	240,899.78	0.00	240,899.78	0.00	0.00	0.00	0.00		40,899.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,606.45	0.00	238,606.45	0.00	0.00	0.00	0.00		38,606.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	6,000.00	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	6,000.00	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
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,273.12	0.00	9,273.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,273.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,293.33	0.00	2,293.33	0.00	0.00	0.00	0.00		2,293.33	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,293.33	0.00	2,293.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,293.33	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	9,543,401.28	28,815.32	9,572,216.60	0.00	1,069,329.65	1,069,329.65	1,069,329.65		10,885,852.69	0.00	0.00
01 - SALUD	4,883,628.33	28,815.32	4,912,443.65	0.00	558,462.18	558,462.18	558,462.18		5,613,009.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,206,000.00	0.00	1,206,000.00	0.00	106,030.23	106,030.23	106,030.23		684,355.78	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	1,206,000.00	0.00	1,206,000.00	0.00	106,030.23	106,030.23	106,030.23		684,355.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,206,000.00	0.00	1,206,000.00	0.00	106,030.23	106,030.23	106,030.23		684,355.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,206,000.00	0.00	1,206,000.00	0.00	106,030.23	106,030.23	106,030.23		684,355.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,206,000.00	0.00	1,206,000.00	0.00	106,030.23	106,030.23	106,030.23	0.00	684,355.78	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de agua potable , Aldea de Sula	387,628.33	0.00	387,628.33	0.00	0.00	0.00	0.00		387,628.33	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de agua potable , Aldea de Sula	387,628.33	0.00	387,628.33	0.00	0.00	0.00	0.00		387,628.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	387,628.33	0.00	387,628.33	0.00	0.00	0.00	0.00		387,628.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	387,628.33	0.00	387,628.33	0.00	0.00	0.00	0.00		387,628.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	177,410.65	0.00	177,410.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,410.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,217.68	0.00	210,217.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,217.68	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de agua potable Barrio El Chorizo, Aldea de Sula	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	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		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
001 - Mejoramiento de agua potable Barrio El Chorizo Aldea de Sula	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de agua potable Aldea El Ciruelo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,449.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de agua potable Aldea El Ciruelo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,449.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,449.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,449.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,449.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
004 - Mejoramiento de agua potable Casco Urbano Macuelizo	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	106,015.86	106,015.86	106,015.86		5,276.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	106,015.86	106,015.86	106,015.86		5,276.90	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de agua potable Casco Urbano Macuelizo	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	106,015.86	106,015.86	106,015.86		5,276.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	106,015.86	106,015.86	106,015.86		5,276.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	4,688.13	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	44,015.86	44,015.86	44,015.86	0.00	588.77	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de agua potable Aldea de La Flecha	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	121,066.09	121,066.09	121,066.09		169,559.41	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de agua potable Aldea de La Flecha	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	121,066.09	121,066.09	121,066.09		169,559.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	121,066.09	121,066.09	121,066.09		169,559.41	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	121,066.09	121,066.09	121,066.09		169,559.41	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	121,066.09	121,066.09	121,066.09	0.00	144,383.41	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,176.00	0.00	0.00	
006 - Mejoramiento de agua potable Aldea de Masicales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de agua potable Aldea de Masicales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 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	40,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 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	40,000.00	0.00	0.00	
007 - Mejoramiento de agua potable Aldea de Piñuelas	300,000.00	28,815.32	328,815.32	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		940.08	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de agua potable Aldea de Piñuelas	300,000.00	28,815.32	328,815.32	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		940.08	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	28,815.32	328,815.32	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		940.08	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	28,815.32	328,815.32	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		940.08	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	28,815.32	228,815.32	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	940.08	0.00	0.00	
008 - Mejoramiento de agua potable Aldea de San Antonio Chiquila	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de agua potable Aldea de San Antonio Chiquila	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/06/2019 Saldo Por Pagar					
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 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	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 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	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
009 - Mejoramiento de agua potable Aldea de Las Varas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de agua potable Aldea de Las Varas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
010 - Ampliacion del proyecto mejoramiento de agua potable Aldea de Buena Vista Rosa	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliacion del proyecto mejoramiento de agua potable Aldea de Buena Vista Rosa	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
011 - Construccion de tanque y mejoramiento del sistema de agua potable Aldea de La Flores	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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
001 - Construccion de tanque y mejoramiento del sistema de agua potable Aldea de La Flores	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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
23400 15-013-01 20 6 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	30,000.00	0.00	0.00
012 - Construccion de alcantarillado de agua negras Aldea de Sula	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de alcantarillado de agua negras Aldea de Sula	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 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	150,000.00	0.00	0.00
013 - Construccion de alcantarillado de agua negras Aldea de El Ciruelo	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de alcantarillado de agua negras Aldea de El Ciruelo	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



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 al 31/5/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 6 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	150,000.00	0.00	0.00
014 - Proyecto de alcantarillado aguas negras Aldea de Agua helada	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de alcantarillado aguas negras Aldea de Agua helada	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
015 - IV etapa de alcantarillado de aguas negras Aldea de El Rosario	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - IV etapa de alcantarillado de aguas negras Aldea de El Rosario	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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	150,000.00	0.00	0.00
016 - Proyecto de alcantarilla de aguas negras Aldea de Mata de Platano	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de alcantarilla de aguas negras Aldea de Mata de Platano	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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
017 - Construccion y estudio de alcantarillado de agua negras Aldea de 6 de mayo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion y estudio de alcantarillado de agua negras Aldea de 6 de mayo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
018 - Construcción De tanque para distribución de agua potable Aldea El Porvenir	0.00	0.00	0.00	0.00	94,651.00	94,651.00	94,651.00		5,349.00	0.00	0.00
001 - Construcción De tanque para distribución de agua potable Aldea El Porvenir	0.00	0.00	0.00	0.00	94,651.00	94,651.00	94,651.00		5,349.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	94,651.00	94,651.00	94,651.00		5,349.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	94,651.00	94,651.00	94,651.00		5,349.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	94,651.00	94,651.00	94,651.00	0.00	5,349.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento del sistema de agua potable Aldea El Virrey	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,507.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sistema de agua potable Aldea El Virrey	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,507.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,507.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,507.00	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		
23400 15-013-01 20 6	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	19,507.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento del sistema de agua potable, Barrio las Flores Chiquila		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,950.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sistema de agua potable, Barrio las Flores Chiquila		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,950.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	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	2,950.00	0.00	0.00
021 - Mejoras en infraestructuras físicas e instalaciones en la unidad de atención primaria Aldea La Libertad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		756,566.00	0.00	0.00
001 - Mejoras en infraestructuras físicas e instalaciones en la unidad de atención primaria Aldea La Libertad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		756,566.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		756,566.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		756,566.00	0.00	0.00
23100 14-012-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,566.00	0.00	0.00
022 - Mejoras en infraestructuras físicas de los establecimientos de centros de salud en todo el Municipio		0.00	0.00	0.00	0.00	699.00	699.00	699.00	699.00		838,411.20	0.00	0.00
001 - Mejoras en infraestructuras físicas de los establecimientos de centros de salud en todo el Municipio		0.00	0.00	0.00	0.00	699.00	699.00	699.00	699.00		838,411.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	699.00	699.00	699.00			838,411.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	699.00	699.00	699.00			838,411.20	0.00	0.00
23100 14-012-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	699.00	699.00	699.00	0.00		785,063.41	0.00	0.00
23100 22-229-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,347.79	0.00	0.00
023 - Construcción De II Etapa De Agua Negras Aldea El Rosario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,418.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,418.33	0.00	0.00
001 - Construcción De II Etapa De Agua Negras Aldea El Rosario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,418.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,418.33	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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	234,418.33	0.00	0.00
024 - Construcción De Alcantarillado De Aguas Negras Aldea De Chiquila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Alcantarillado De Aguas Negras Aldea De Chiquila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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	300,000.00	0.00	0.00
025 - Mejoramiento De Agua Potable Aldea San Antonio La Cumbre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Agua Potable Aldea San Antonio La Cumbre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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		
	al 31/5/2019	al 31/5/2019	al 31/5/2019		al 31/5/2019	al 31/5/2019			al 03/06/2019	al 03/06/2019	al 03/06/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
026 - Mejoramiento De Sistema De Agua Potable Aldea De Buena Vista Flores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,598.05	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Sistema De Agua Potable Aldea De Buena Vista Flores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,598.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,598.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,598.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	32,598.05	0.00	0.00
02 - EDUCACION	2,440,000.00	0.00	2,440,000.00	0.00	280,461.05	280,461.05	280,461.05		3,014,403.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	280,461.05	280,461.05	280,461.05		1,705,860.07	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	280,461.05	280,461.05	280,461.05		1,705,860.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	280,461.05	280,461.05	280,461.05		1,705,860.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	280,461.05	280,461.05	280,461.05		1,705,860.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	280,461.05	280,461.05	280,461.05	0.00	1,705,860.07	0.00	0.00
001 - Contra parte de proyecto para mejoramiento de la Escuela Francisco Morazan Aldea de Sula	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Contra parte de proyecto para mejoramiento de la Escuela Francisco Morazan Aldea de Sula	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	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			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
002 - Reparacion de Edificio de Distrital de Educacion Macuelizo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Edificio de Distrital de Educacion Macuelizo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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
003 - Construccion de cerca de centro básico Josefa Lastire de Morazan Aldea de El pital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerca de centro basico Josefa Lastire de Morazan Aldea de El pital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de kinder Aldea de Las Delicias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de kinder Aldea de Las Delicias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de cerca y mejoramiento de Centro Basico Aldea de El porvenir	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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		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	al 03/06/2019 Saldo Por Pagar
001 - Construccion de cerca y mejoramiento de Centro Basico Aldea de El porvenir	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de cerca de la Escuela Aldea de Los Puentes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerca de la Escuela Aldea de Los Puentes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento del Kinder Aldea La Laguna Seca	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Kinder Aldea La Laguna Seca	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto ampliación de Centro de Educación Básica Jose Cecilio del Valle/ Jardin de niños Angeles de Dios, Aldea El Ciruelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

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
001 - Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ampliacion de Centro de Educación Básica Jose Cecilio del Valle/ Jardin de niños Angeles de Dios, Aldea El Ciruelo												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 22-138-01 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	0.00	0.00
009 - Construcción De Kinder del Barrio Balderas, La Flecha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Kinder del Barrio Balderas, La Flecha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción De Escenario De La Escuela Marta Concepción Guevara Del Barrio Balderas, La Flecha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Escenario De La Escuela Marta Concepción Guevara Del Barrio Balderas, La Flecha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/06/2019 Saldo Por Pagar
011 - Mantenimiento de sistema de riego de la Escuela Agricola Pompilio Ortega Aldea Casa Quemada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de sistema de riego de la Escuela Agricola Pompilio Ortega Aldea Casa Quemada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	50,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Cerca del Kinder Aldea Piñuelas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,214.40	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca del Kinder Aldea Piñuelas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,214.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,214.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,214.40	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,214.40	0.00	0.00
013 - Contra parte para remodelacion de la Escuela Luis Bogran de Macuelizo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Contra parte para remodelacion de la Escuela Luis Bogran de Macuelizo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de agua potable de la Escuela Petronila Barrios de Cabañas Aldea La Flecha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,329.25	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
001 - Mejoramiento de agua potable de la Escuela Petronila Barrios de Cabañas Aldea La Flecha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,329.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,329.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,329.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	101,329.25	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		975,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea Las Delicias	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
001 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea Las Delicias	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea de La Cumbre Palmichal	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
001 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea de La Cumbre Palmichal	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion y mejoramiento de viviendas Barrio Conchagua Macuelizo	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



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
001 - Construccion y mejoramiento de viviendas Barrio Conchagua Macuelizo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
004 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea El Ciruelo	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea El Ciruelo	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea La flecha	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea La flecha	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion y mejoramiento de viviendas Casco Urbano Macuelizo	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion y mejoramiento de viviendas Casco Urbano Macuelizo	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea de Sula	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea de Sula	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea El Rosario	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea El Rosario	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
009 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea de San Antonio la Cumbre	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea de San Antonio la Cumbre	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
010 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea La Laguna Seca	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
001 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea La Laguna Seca	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
011 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea de Chiquila	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
001 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea de Chiquila	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
012 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea de La Playa	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
001 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea de La Playa	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



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
013 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea de Ojos de Agua	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea de Ojos de Agua	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
014 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea La Sierra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea La Sierra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
015 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea Los Positos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea Los Positos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



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
016 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea de San Antonio Rosario	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea de San Antonio Rosario	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
017 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea de Zapotalito	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea de Zapotalito	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
018 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea de Monte Largo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea de Monte Largo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



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
019 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea de Callejones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea de Callejones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
020 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea El Manguito	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea El Manguito	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
021 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea La Concordia	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea La Concordia	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



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	al 03/06/2019 Saldo Por Pagar
022 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea de San Mateo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea de San Mateo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
023 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea de 6 de Mayo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea de 6 de Mayo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
024 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea de Piñuelas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea de Piñuelas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



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
025 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea de Vainillas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea de Vainillas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
026 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea de Sabanetas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea de Sabanetas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
027 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea de Cunta	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea de Cunta	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



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
028 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea de Casa Quemada	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
001 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea de Casa Quemada	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
029 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea de Las varas	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
001 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea de Las varas	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
030 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea El Virrey	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
001 - Construccion y mejoramiento de viviendas Aldea El Virrey	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	941.00	941.00	941.00	941.00		399,059.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	941.00	941.00	941.00	941.00		399,059.00	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
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	941.00	941.00	941.00			399,059.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	941.00	941.00	941.00			399,059.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	941.00	941.00	941.00			399,059.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	941.00	941.00	941.00	0.00		399,059.00	0.00	0.00
07 - MUJER	844,772.95	0.00	844,772.95	0.00	229,465.42	229,465.42	229,465.42			884,380.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	369,772.95	0.00	369,772.95	0.00	45,166.42	45,166.42	45,166.42			443,679.39	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR MUJER	369,772.95	0.00	369,772.95	0.00	45,166.42	45,166.42	45,166.42			443,679.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	369,772.95	0.00	369,772.95	0.00	45,166.42	45,166.42	45,166.42			443,679.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	369,772.95	0.00	369,772.95	0.00	45,166.42	45,166.42	45,166.42			443,679.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	369,772.95	0.00	369,772.95	0.00	45,166.42	45,166.42	45,166.42	0.00		443,679.39	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	184,299.00	184,299.00	184,299.00			215,701.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	184,299.00	184,299.00	184,299.00			215,701.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	184,299.00	184,299.00	184,299.00			215,701.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	184,299.00	184,299.00	184,299.00			215,701.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	184,299.00	184,299.00	184,299.00	0.00		215,701.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Pilas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pilas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Letrinas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Letrinas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ		4,279,091.80	0.00	4,279,091.80	0.00	689,551.46	689,551.46	689,551.46	8,243,359.40	0.00	0.00
01 - PARTICIPACION CIUDADANA		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	230,032.62	230,032.62	230,032.62	221,208.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	230,032.62	230,032.62	230,032.62	221,208.10	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	230,032.62	230,032.62	230,032.62	221,208.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	230,032.62	230,032.62	230,032.62	221,208.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	230,032.62	230,032.62	230,032.62	221,208.10	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	74,273.00	74,273.00	74,273.00	170,572.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	155,759.62	155,759.62	155,759.62	50,636.10	0.00	0.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA		2,879,091.80	0.00	2,879,091.80	0.00	310,947.50	310,947.50	310,947.50	7,617,536.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		179,091.80	0.00	179,091.80	0.00	25,062.50	25,062.50	25,062.50	144,691.05	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA		179,091.80	0.00	179,091.80	0.00	25,062.50	25,062.50	25,062.50	144,691.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		179,091.80	0.00	179,091.80	0.00	25,062.50	25,062.50	25,062.50	144,691.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		179,091.80	0.00	179,091.80	0.00	25,062.50	25,062.50	25,062.50	144,691.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,091.80	0.00	179,091.80	0.00	25,062.50	25,062.50	25,062.50	144,691.05	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del salon comunal Aldea El Ciruelo		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del salon comunal Aldea El Ciruelo		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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 2	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



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
002 - Reparacion de cancha de futbol Aldea de Ojos de Agua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de cancha de futbol Aldea de Ojos de Agua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Centro Comunal Aldea La Abundancia	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centro Comunal Aldea La Abundancia	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - Reparacion del centro comunal Aldea El Manguito	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion del centro comunal Aldea El Manguito	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de centro comunal Aldea Brisas de la Laguna.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de centro comunal Aldea Brisas de la Laguna.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de plaza civica Aldea de Macuelizo	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de plaza civica Aldea de Macuelizo	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de centro comunal Aldea de La Playa Zapotal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de centro comunal Aldea de La Playa Zapotal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Cancha multiusos Aldea El Virrey	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha multiusos Aldea El Virrey	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

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	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
009 - Mejoramiento de Estadio Aldea La Flecha	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	130,585.00	130,585.00	130,585.00		4,415.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Estadio Aldea La Flecha	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	130,585.00	130,585.00	130,585.00		4,415.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	130,585.00	130,585.00	130,585.00		4,415.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	130,585.00	130,585.00	130,585.00		4,415.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	130,585.00	130,585.00	130,585.00	0.00	4,415.00	0.00	0.00
010 - Ampliacion de cancha de Futbol Aldea de San antonio la cumbre	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de cancha de Futbol Aldea de San antonio la cumbre	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011 - Compra de terreno cancha de futbol Aldea Las Alegrias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno cancha de futbol Aldea Las Alegrias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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
012 - Mejoramiento de cancha de futbol Aldea de Buenos Aires	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de cancha de futbol Aldea de Buenos Aires	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	40,000.00	0.00	0.00
013 - Construccion de Parque Comunal Aldea de Cunta	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Parque Comunal Aldea de Cunta	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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
23400 15-013-01 20 2 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	30,000.00	0.00	0.00
014 - Ampliacion y mejoramiento del sistema electrico Colonia Mario Cordon Aldea El Ciruelo	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion y mejoramiento del sistema electrico Colonia Mario Cordon Aldea El Ciruelo	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	200,000.00	0.00	0.00
015 - Ampliacion y mejoramiento del sistema electrico Barrio El Astillero Aldea El Ciruelo	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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
001 - Ampliacion y mejoramiento del sistema electrico Barrio El Astillero Aldea El Ciruelo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	200,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento del sistema electrico de la cancha de futbol Aldea de Sabanetas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sistema electrico de la cancha de futbol Aldea de Sabanetas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 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	200,000.00	0.00	0.00
017 - Ampliacion del sistema electrico Aldea de San Jose del cacao	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion del sistema electrico Aldea de San Jose del cacao	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 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	40,000.00	0.00	0.00
018 - Ampliacion de sistema electrico Aldea de Las Flores de Mayo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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
001 - Ampliación de sistema electrico Aldea de Las Flores de Mayo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
019 - Electificacion de la cancha de futbol Aldea La ceibita	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Electificacion de la cancha de futbol Aldea La ceibita	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento de la cancha de fútbol Aldea La Abundancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la cancha de fútbol Aldea La Abundancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Construcción De cancha de fútbol Aldea de Buenos Aires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De cancha de fútbol Aldea de Buenos Aires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
022 - II etapa de construcción de Biblioteca Aldea de Sula		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334,006.46	0.00	0.00
001 - II etapa de construcción de Biblioteca Aldea de Sula		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334,006.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334,006.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334,006.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334,006.46	0.00	0.00
023 - Alumbrado Publico En Todo El Municipio		0.00	0.00	0.00	0.00	155,300.00	155,300.00	155,300.00	0.00	84,423.65	0.00	0.00
001 - Alumbrado Publico En Todo El Municipio		0.00	0.00	0.00	0.00	155,300.00	155,300.00	155,300.00	0.00	84,423.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	155,300.00	155,300.00	155,300.00	0.00	84,423.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	155,300.00	155,300.00	155,300.00	0.00	84,423.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	155,300.00	155,300.00	155,300.00	0.00	84,423.65	0.00	0.00
024 - Reparación Del Centro Comunal Aldea 6 Mayo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación Del Centro Comunal Aldea 6 Mayo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
025 - Compra y Construcción De Crematorio Aldea La Flecha		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Compra y Construcción De Crematorio Aldea La Flecha		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			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
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
026 - Construcción De Plaza Cívica Aldea De Sula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Plaza Cívica Aldea De Sula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
027 - Construcción De Cancha Multiusos Aldea Callejones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cancha Multiusos Aldea Callejones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
028 - Mejoramiento de Estadio de Macuelizo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Estadio de Macuelizo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,415.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,415.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,415.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,415.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,415.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,415.00	0.00	0.00
04 - PROTECCION AL PATRIMONIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	148,571.34	148,571.34	148,571.34		208,200.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	148,571.34	148,571.34	148,571.34		208,200.14	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	148,571.34	148,571.34	148,571.34		208,200.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	148,571.34	148,571.34	148,571.34		208,200.14	0.00	0.00
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	148,571.34	148,571.34	148,571.34		208,200.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	148,571.34	148,571.34	148,571.34	0.00	208,200.14	0.00	0.00
13 - PRO - HONDURAS	2,820,000.00	0.00	2,820,000.00	0.00	81,345.00	81,345.00	81,345.00		3,303,225.72	0.00	0.00
00 - SIN PROYECTO	2,690,000.00	0.00	2,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,690,000.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,690,000.00	0.00	2,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,690,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MAQUINARIA	2,690,000.00	0.00	2,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,690,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,690,000.00	0.00	2,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,690,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,690,000.00	0.00	2,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,690,000.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	1,639,545.90	0.00	1,639,545.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639,545.90	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	1,050,454.10	0.00	1,050,454.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,454.10	0.00	0.00
01 - DESARROLLO ECONOMICO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	81,345.00	81,345.00	81,345.00		613,225.72	0.00	0.00
001 - Reparacion de Puente Hamaca Aldea de San Mateo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Puente Hamaca Aldea de San Mateo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Enchapado de Calles	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00		
Aldea La Virtud													
001 - Enchapado de	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00		
Calles Aldea La Virtud													
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00		
PERSONALES													
23400 15-013-01 20 3	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
003 - Mantenimiento de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00		0.00	0.00		
calles de Aldea Nueva													
001 - Mantenimiento de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00		0.00	0.00		
calles de Aldea Nueva													
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00		0.00	0.00		
PERSONALES													
23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
004 - Mantenimiento de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
crematorio Aldea de Sula													
001 - Mantenimiento de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
crematorio Aldea de													
Sula													
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
PERSONALES													
23400 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
005 - Mantenimiento de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
crematorio de Macuelizo													
001 - Mantenimiento de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
crematorio de													
Macuelizo													
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
PERSONALES													



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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Rio Culupa de Macuelizo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Rio Culupa de Macuelizo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de calles Aldea de La Flecha		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles Aldea de La Flecha		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de calles Aldea El Ciruelo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles Aldea El Ciruelo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción De Diez Cajas Puentes Aldea La Ceibita		0.00	0.00	0.00	0.00	11,345.00	11,345.00	11,345.00	11,345.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Diez Cajas Puentes Aldea La Ceibita		0.00	0.00	0.00	0.00	11,345.00	11,345.00	11,345.00	11,345.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	11,345.00	11,345.00	11,345.00	11,345.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	11,345.00	11,345.00	11,345.00	11,345.00	0.00	0.00	1,580.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	11,345.00	11,345.00	11,345.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00		
010 - Mantenimiento De Calles y reparación de Adoquinado e instalación de alcantarillas, Aldea El Ciruelo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
001 - Mantenimiento De Calles y reparación de Adoquinado e instalación de alcantarillas, Aldea El Ciruelo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
011 - Mantenimiento De Calles De Macuelizo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
001 - Mantenimiento De Calles De Macuelizo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
012 - Mantenimiento De Calles De Aldea De Sula		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
001 - Mantenimiento De Calles De Aldea De Sula		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
013 - Construcción De Alcantarillas De Aldea Las Delicias A La Sierra		0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	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			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
001 - Construcción De Alcantarillas De Aldea Las Delicias A La Sierra	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
014 - Mantenimiento De Calles Aldea La Flecha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,520.72	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Calles Aldea La Flecha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,520.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,520.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,520.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,520.72	0.00	0.00
015 - Mantenimiento de Calles de Aldea Sabanetas a las Varas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles de Aldea Sabanetas a las Varas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	700,986.00	0.00	700,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		697,045.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	700,986.00	0.00	700,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		697,045.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,986.00	0.00	700,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		697,045.00	0.00	0.00
001 - CUOTA TSC	168,955.00	0.00	168,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,913.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,955.00	0.00	168,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,913.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	168,955.00	0.00	168,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,913.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	168,955.00	0.00	168,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,913.00	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
002 - CUOTA MANCOMUNIDAD	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00
003 - CUOTA AMHON	100,031.00	0.00	100,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,132.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,031.00	0.00	100,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,132.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,031.00	0.00	100,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,132.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,031.00	0.00	100,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,132.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,763,411.07	70,493.55	2,833,904.62	0.00	392,680.79	392,680.79	392,680.79		2,074,205.94	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,838.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,838.04	0.00	0.00
001 - MAQUINARIA, EQUPOS Y OTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,838.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,838.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,838.04	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,290.05	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	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	0.00	29,747.99	0.00	0.00
01 - SECTOR SANEAMIENTO	1,913,411.07	70,493.55	1,983,904.62	0.00	392,680.79	392,680.79	392,680.79		1,309,367.90	0.00	0.00
001 - Construccion de alcantarillado de agua negras Casco Urbano Macuelizo	389,921.67	0.00	389,921.67	0.00	290,740.79	290,740.79	290,740.79		399,770.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	389,921.67	0.00	389,921.67	0.00	290,740.79	290,740.79	290,740.79		399,770.48	0.00	0.00
001 - Construccion de alcantarillado de agua negras Casco Urbano Macuelizo	389,921.67	0.00	389,921.67	0.00	290,740.79	290,740.79	290,740.79		399,770.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	389,921.67	0.00	389,921.67	0.00	290,740.79	290,740.79	290,740.79		399,770.48	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	290,740.79	290,740.79	290,740.79	0.00	309,848.81	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
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	89,921.67	0.00	89,921.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,921.67	0.00	0.00
002 - Construccion de Alcantarillado de agua negras Aldea La Flecha	430,000.00	70,493.55	500,493.55	0.00	101,940.00	101,940.00	101,940.00	101,940.00		226,903.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	430,000.00	70,493.55	500,493.55	0.00	101,940.00	101,940.00	101,940.00	101,940.00		226,903.51	0.00	0.00
001 - Construccion de alcantarillado de agua negras Aldea La Flecha	430,000.00	70,493.55	500,493.55	0.00	101,940.00	101,940.00	101,940.00	101,940.00		226,903.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	430,000.00	70,493.55	500,493.55	0.00	101,940.00	101,940.00	101,940.00	101,940.00		226,903.51	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,349.96	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	70,493.55	270,493.55	0.00	101,940.00	101,940.00	101,940.00	101,940.00	0.00	168,553.55	0.00	0.00
003 - Construccion de alcantarillado de agua negras Aldea El Virrey	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de alcantarillado de agua negras Aldea El Virrey	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - II etapa de Construccion de alcantarillado de aguas negras Aldea de Chiquila	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - II etapa de Construccion de alcantarillado de aguas negras Aldea de Chiquila	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019			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 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de alcantarillado de agua negras Aldea de Callejones o La Libertad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de alcantarillado de agua negras Aldea de Callejones o La Libertad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
006 - III etapa de construccion de Alcantarillado Aldea de Casa Quemada	293,489.40	0.00	293,489.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,693.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	293,489.40	0.00	293,489.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,693.91	0.00	0.00
001 - III etapa de construccion de Alcantarillado Aldea de Casa Quemada	293,489.40	0.00	293,489.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,693.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	293,489.40	0.00	293,489.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,693.91	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	183,332.85	0.00	183,332.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,537.36	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	110,156.55	0.00	110,156.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,156.55	0.00	0.00
02 - SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Edificio Municipal	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	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
001 - Mejoramiento del Edificio Municipal	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 - Remodelacion De Bodega Para Uso Del Departamento De La Uma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion De Bodega Para Uso Del Departamento De La Uma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	29,073,459.00	242,039.26	29,315,498.26	0.00	4,800,738.07	4,800,738.07	4,800,738.07	0.00	42,559,619.18	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2019

Fecha Final: 31/5/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmexCG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHDQkjMO9G3Yjc5kEy/hgz6E98vcjPmDoLoIC7EaaMsezHyjpfYcQNDCNq0TKnuscXxiNMqg9Pa8z0X8K7YV2ZO22kwm3ksd8bJnuXcn9e1EHHA2mW7Zfz42OASr2rOGppFE0cs5ha
i9gdo76Om9ugbxKM1kbbQKT8f6hWGNW+rK1FR7Ln8P0CqtVupC/IP4xdn4E+PbX4Z1