



## 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 al 31/5/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/06/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,263,388.00	0.00	3,263,388.00	0.00	236,579.62	236,579.62	236,579.62			2,348,388.80	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	3,263,388.00	0.00	3,263,388.00	0.00	236,579.62	236,579.62	236,579.62			2,348,388.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,263,388.00	0.00	3,263,388.00	0.00	236,579.62	236,579.62	236,579.62			2,348,388.80	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	3,047,888.00	0.00	3,047,888.00	0.00	222,079.62	222,079.62	222,079.62			2,205,388.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,047,888.00	0.00	3,047,888.00	0.00	222,079.62	222,079.62	222,079.62			2,205,388.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,455,900.00	0.00	2,455,900.00	0.00	178,650.00	178,650.00	178,650.00			1,752,050.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	0.00	0.00	700,350.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	101,250.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	101,250.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	0.00	0.00	322,600.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	638,400.00	0.00	638,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	531,988.00	0.00	531,988.00	0.00	37,929.62	37,929.62	37,929.62			415,788.80	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	31,988.00	0.00	31,988.00	0.00	2,406.75	2,406.75	2,406.75	0.00	0.00	22,402.65	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,535.00	4,535.00	4,535.00	0.00	0.00	54,374.02	0.00	0.00
26120 11-001-01 10 1 Pasajes al Exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,870.42	12,870.42	12,870.42	0.00	0.00	47,129.58	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,117.45	10,117.45	10,117.45	0.00	0.00	39,882.55	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			37,550.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	37,550.00	0.00	0.00
<b>002 - Secretaría Municipal</b>	215,500.00	0.00	215,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00			143,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	215,500.00	0.00	215,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00			143,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00			130,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,500.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	5,755,031.90	0.00	5,755,031.90	0.00	536,068.75	536,068.75	536,068.75			4,603,294.93	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	5,755,031.90	0.00	5,755,031.90	0.00	536,068.75	536,068.75	536,068.75			4,603,294.93	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
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,755,031.90	0.00	5,755,031.90	0.00	536,068.75	536,068.75	536,068.75		4,603,294.93	0.00	0.00
<b>001 - Contabilidad</b>	422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	36,879.99	36,879.99	36,879.99		265,670.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	36,879.99	36,879.99	36,879.99		265,670.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		250,025.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	194,025.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,879.99	8,879.99	8,879.99		15,645.01	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,879.99	3,879.99	3,879.99	0.00	8,770.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
<b>002 - Tesorería Municipal</b>	4,430,977.90	62,250.00	4,368,727.90	0.00	421,938.76	421,938.76	421,938.76		3,672,113.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,430,977.90	62,250.00	4,368,727.90	0.00	421,938.76	421,938.76	421,938.76		3,672,113.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,347,477.90	34,778.00	2,382,255.90	0.00	149,591.06	149,591.06	149,591.06		1,657,534.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	962,664.00	0.00	962,664.00	0.00	111,066.00	111,066.00	111,066.00	0.00	510,659.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	80,222.00	80,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	80,222.00	0.00	80,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,222.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	52,025.90	0.00	52,025.90	0.00	5,525.06	5,525.06	5,525.06	0.00	46,500.84	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,514.57	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	376,970.00	0.00	376,970.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	363,970.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	745,374.00	0.00	745,374.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	517,668.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,891,000.00	97,028.00	1,793,972.00	0.00	250,578.70	250,578.70	250,578.70		1,885,180.21	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	200,000.00	97,028.00	102,972.00	0.00	147,083.85	147,083.85	147,083.85	0.00	546,877.45	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,944.62	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,468.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	46,666.66	46,666.66	46,666.66	0.00	93,333.34	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,403.34	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,482.21	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	
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,428.57	26,428.57	26,428.57	0.00	23,571.43	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,044.11	11,044.11	11,044.11	0.00	218,882.44	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,304.25	2,304.25	2,304.25	0.00	44,364.69	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	905.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	467.26	467.26	467.26	0.00	1,951.19	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,316.00	11,316.00	11,316.00	0.00	37,379.50	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	0.00	2,667.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,300.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>192,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,769.00</b>	<b>21,769.00</b>	<b>21,769.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,398.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,556.00	8,556.00	8,556.00	0.00	1,444.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	0.00	21,531.88	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	33,530.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	19,922.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,866.00	4,866.00	4,866.00	0.00	43,141.39	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	976.00	976.00	976.00	0.00	5,329.00	0.00	0.00
	<b>003 - Control Tributario</b>	<b>372,054.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>399,304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,054.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>372,054.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>399,304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,054.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>362,054.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>389,304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>263,054.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	310,332.00	0.00	310,332.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	184,082.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,861.00	0.00	25,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,861.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	27,250.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,861.00	0.00	25,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,861.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>004 - Administración Catastral</b>	344,000.00	23,500.00	367,500.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	252,457.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	344,000.00	23,500.00	367,500.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	252,457.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	329,000.00	23,500.00	352,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	235,489.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	164,989.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,768.50	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	13,568.50	13,568.50	13,568.50	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,431.50	1,431.50	1,431.50	0.00	3,568.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
<b>005 - Administración de Compras</b>	186,000.00	11,500.00	197,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	186,000.00	11,500.00	197,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,000.00	11,500.00	172,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	671,108.00	0.00	671,108.00	0.00	72,290.99	72,290.99	72,290.99	0.00	449,668.34	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	671,108.00	0.00	671,108.00	0.00	72,290.99	72,290.99	72,290.99	0.00	449,668.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	671,108.00	0.00	671,108.00	0.00	72,290.99	72,290.99	72,290.99	0.00	449,668.34	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Turismo</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		96,930.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		96,930.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		6,930.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00
<b>002 - Protección de los Recursos Naturales</b>	431,108.00	0.00	431,108.00	0.00	53,559.99	53,559.99	53,559.99		273,757.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	431,108.00	0.00	431,108.00	0.00	53,559.99	53,559.99	53,559.99		273,757.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	381,108.00	0.00	381,108.00	0.00	42,066.00	42,066.00	42,066.00		255,221.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	326,664.00	0.00	326,664.00	0.00	42,066.00	42,066.00	42,066.00	0.00	200,777.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	27,222.00	0.00	27,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,222.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	27,222.00	0.00	27,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,222.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,069.99	5,069.99	5,069.99		7,430.01	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,444.99	2,444.99	2,444.99	0.00	5,055.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,424.00	6,424.00	6,424.00		11,106.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,424.00	6,424.00	6,424.00	0.00	11,106.00	0.00	0.00
<b>003 - Prevención de Contaminación Ambiental</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,416.00	1,416.00	1,416.00		48,284.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,416.00	1,416.00	1,416.00		48,284.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,416.00	1,416.00	1,416.00		48,284.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,416.00	1,416.00	1,416.00	0.00	48,284.00	0.00	0.00
<b>004 - Participación Ciudadana</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00		30,697.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00		30,697.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 8 Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00		15,697.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	0.00	15,697.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2019 Vigente		Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - UNIDADES BÁSICAS MUNICIPALES</b>	1,979,890.00	0.00	1,979,890.00	0.00	207,740.80	207,740.80	207,740.80		1,375,652.67	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	1,979,890.00	0.00	1,979,890.00	0.00	207,740.80	207,740.80	207,740.80		1,375,652.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,979,890.00	0.00	1,979,890.00	0.00	207,740.80	207,740.80	207,740.80		1,375,652.67	0.00	0.00
<b>001 - Aseo Urbano</b>	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	54,377.47	54,377.47	54,377.47		198,621.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	54,377.47	54,377.47	54,377.47		198,621.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	27,805.47	27,805.47	27,805.47		96,194.53	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,805.47	22,805.47	22,805.47	0.00	17,194.53	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 4 Otros Servicios Técnicos Profesionales	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 4 Otros Servicios Técnicos Profesionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	26,572.00	26,572.00	26,572.00		102,427.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,768.00	6,768.00	6,768.00	0.00	32,597.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,804.00	19,804.00	19,804.00	0.00	69,830.00	0.00	0.00
<b>002 - Cementerio</b>	323,554.00	0.00	323,554.00	0.00	30,266.00	30,266.00	30,266.00		219,318.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	323,554.00	0.00	323,554.00	0.00	30,266.00	30,266.00	30,266.00		219,318.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	288,554.00	0.00	288,554.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00		198,334.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	247,332.00	0.00	247,332.00	0.00	27,066.00	27,066.00	27,066.00	0.00	157,112.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	20,611.00	0.00	20,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,611.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	20,611.00	0.00	20,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,611.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		20,984.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	20,984.00	0.00	0.00
<b>003 - Terminal de Transporte</b>	246,554.00	0.00	246,554.00	0.00	28,566.00	28,566.00	28,566.00		154,834.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	246,554.00	0.00	246,554.00	0.00	28,566.00	28,566.00	28,566.00		154,834.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	246,554.00	0.00	246,554.00	0.00	28,566.00	28,566.00	28,566.00		154,834.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	211,332.00	0.00	211,332.00	0.00	28,566.00	28,566.00	28,566.00	0.00	119,612.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	17,611.00	0.00	17,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,611.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	17,611.00	0.00	17,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,611.00	0.00	0.00
<b>004 - Servicio de Agua y Alcantarillado Sanitario</b>	1,130,782.00	0.00	1,130,782.00	0.00	94,531.33	94,531.33	94,531.33	0.00	802,879.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,130,782.00	0.00	1,130,782.00	0.00	94,531.33	94,531.33	94,531.33	0.00	802,879.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,130,782.00	0.00	1,130,782.00	0.00	94,531.33	94,531.33	94,531.33	0.00	802,879.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	946,656.00	0.00	946,656.00	0.00	94,531.33	94,531.33	94,531.33	0.00	618,753.14	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	78,888.00	0.00	78,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,888.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	78,888.00	0.00	78,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,888.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	26,350.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,849,176.83	0.00	6,849,176.83	0.00	764,639.98	764,639.98	764,639.98	0.00	5,706,092.24	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	2,686,925.16	0.00	2,686,925.16	0.00	303,855.82	303,855.82	303,855.82	0.00	1,754,575.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,473,320.00	263,605.16	1,736,925.16	0.00	303,855.82	303,855.82	303,855.82	0.00	1,448,965.14	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios de Educación (Pago de Planilla Maestros)</b>	1,283,320.00	322,420.00	960,900.00	0.00	147,400.00	147,400.00	147,400.00	0.00	753,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,283,320.00	322,420.00	960,900.00	0.00	147,400.00	147,400.00	147,400.00	0.00	753,400.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,033,320.00	322,420.00	710,900.00	0.00	147,400.00	147,400.00	147,400.00	0.00	563,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,900.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidios de Educación (Becas a Alumnos de Bajos Recursos)</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	356,025.16	456,025.16	0.00	120,510.82	120,510.82	120,510.82	0.00	411,510.14	0.00	0.00
<b>003 - Subsidios de Educación (Pago fletes de merienda y transportes varios)</b>	100,000.00	356,025.16	456,025.16	0.00	120,510.82	120,510.82	120,510.82	0.00	411,510.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	356,025.16	456,025.16	0.00	120,510.82	120,510.82	120,510.82	0.00	411,510.14	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 1/5/2019 al 31/5/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/06/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	356,025.16		456,025.16	0.00	120,510.82	120,510.82	120,510.82		411,510.14	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	356,025.16		406,025.16	0.00	120,510.82	120,510.82	120,510.82	0.00	294,970.14	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,540.00	0.00	0.00
<b>004 - Subsidio de Educación (Diplomado en Ingles)</b>	0.00	230,000.00		230,000.00	0.00	35,945.00	35,945.00	35,945.00		194,055.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	230,000.00		230,000.00	0.00	35,945.00	35,945.00	35,945.00		194,055.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	230,000.00		230,000.00	0.00	35,945.00	35,945.00	35,945.00		194,055.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	230,000.00		230,000.00	0.00	35,945.00	35,945.00	35,945.00	0.00	194,055.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación de Escuela sector de Mangrove Bight</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación de Escuela sector de Mangrove Bight</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Remodelación del Kinder Pedro Nufio sector de El Cayo</b>	160,000.00	40,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	160,000.00	40,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación Del Kinder Pedro Nufio Sector De El Cayo</b>	160,000.00	40,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	40,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	40,000.00		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 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
47110 15-013-01 20 7 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Remodelación del Kinder Eugenio Matute Canizales sector de Savannah Bight</b>	153,605.16	153,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	153,605.16	153,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación Del Kinder Eugenio Matute Canizales Sector De Savannah Bight</b>	153,605.16	153,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	153,605.16	153,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	153,605.16	153,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Remodelación del Kinder Rayitos de Luz sector de Brisas del Mitch</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación Del Kinder Rayitos De Luz Sector De Brisas Del Mitch</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte Proyecto Construcción de Edificio Para Kinder del Pelicano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,658.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,658.34	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Proyecto Construcción de Edificio Para Kinder del Pelicano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,658.34	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,658.34	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,658.34	0.00	0.00
<b>006 - Reubicación de Escuela de la comunidad de North East Bight</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,952.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,952.00	0.00	0.00
<b>001 - Reubicación de Escuela de la comunidad de North East Bight</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,952.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,952.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>		1,810,590.00	0.00	1,810,590.00	0.00	364,272.78	364,272.78	364,272.78	0.00		1,467,616.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,810,590.00	0.00	1,810,590.00	0.00	364,272.78	364,272.78	364,272.78	0.00		1,467,616.83	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios de Salud</b>		1,810,590.00	0.00	1,810,590.00	0.00	364,272.78	364,272.78	364,272.78	0.00		1,467,616.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,810,590.00	0.00	1,810,590.00	0.00	364,272.78	364,272.78	364,272.78	0.00		1,467,616.83	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,810,590.00	0.00	1,810,590.00	0.00	364,272.78	364,272.78	364,272.78	0.00		1,467,616.83	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	309,272.78	309,272.78	309,272.78	0.00		1,194,685.04	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	310,590.00	0.00	310,590.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00		272,931.79	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>		530,672.37	0.00	530,672.37	0.00	10,046.00	10,046.00	10,046.00	0.00		553,898.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		530,672.37	0.00	530,672.37	0.00	10,046.00	10,046.00	10,046.00	0.00		553,898.31	0.00	0.00
<b>001 - Niñez, Adolescencia y Juventud</b>		530,672.37	0.00	530,672.37	0.00	10,046.00	10,046.00	10,046.00	0.00		553,898.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		530,672.37	0.00	530,672.37	0.00	10,046.00	10,046.00	10,046.00	0.00		553,898.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		530,672.37	0.00	530,672.37	0.00	10,046.00	10,046.00	10,046.00	0.00		553,898.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	530,672.37	0.00	530,672.37	0.00	10,046.00	10,046.00	10,046.00	0.00		548,840.31	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,058.00	0.00	0.00
<b>002 - Camporee 2019 (Joven Que Cuida De Joven)</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>	590,989.30	0.00	590,989.30	0.00	76,997.38	76,997.38	76,997.38	76,997.38		522,086.07	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	590,989.30	0.00	590,989.30	0.00	76,997.38	76,997.38	76,997.38	76,997.38		522,086.07	0.00	0.00	
<b>001 - Atención A La Mujer</b>	590,989.30	0.00	590,989.30	0.00	76,997.38	76,997.38	76,997.38	76,997.38		522,086.07	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	590,989.30	0.00	590,989.30	0.00	76,997.38	76,997.38	76,997.38	76,997.38		522,086.07	0.00	0.00	
<b>50000</b>	590,989.30	0.00	590,989.30	0.00	76,997.38	76,997.38	76,997.38	76,997.38		522,086.07	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	590,989.30	0.00	590,989.30	0.00	76,997.38	76,997.38	76,997.38	76,997.38	0.00	522,086.07	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,468.00	9,468.00	9,468.00	9,468.00		458,587.98	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,367.00	3,367.00	3,367.00	3,367.00		95,367.00	0.00	0.00	
<b>Servicio de Agua Potable, Barrio El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores</b>													
<b>001 - Mantenimiento</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,367.00	3,367.00	3,367.00	3,367.00		95,367.00	0.00	0.00	
<b>Servicio de Agua Potable, Barrio El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,367.00	3,367.00	3,367.00	3,367.00		95,367.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,367.00	3,367.00	3,367.00	3,367.00		95,367.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954.00	1,954.00	1,954.00	1,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,413.00	1,413.00	1,413.00	1,413.00	0.00	95,367.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,101.00	6,101.00	6,101.00	6,101.00		363,220.98	0.00	0.00	
<b>Sistema Alcantarillado, Barrio El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores</b>													



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,101.00	6,101.00	6,101.00		363,220.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,101.00	6,101.00	6,101.00		363,220.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,101.00	6,101.00	6,101.00		363,220.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,101.00	6,101.00	6,101.00	0.00	363,220.98	0.00	0.00
<b>06 - MEJORAS A VIVIENDAS</b>	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		949,327.57	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pisos y Techos Saludables Para Personas De Escasos Recursos Económicos</b>	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		949,327.57	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pisos y Techos Saludables Para Personas De Escasos Recursos Económicos</b>	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		949,327.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		949,327.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		949,327.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,327.57	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,387,117.20	0.00	3,387,117.20	0.00	519,291.93	519,291.93	519,291.93		2,824,143.73	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,103,957.20	0.00	2,103,957.20	0.00	151,662.00	151,662.00	151,662.00		1,983,463.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,103,957.20	0.00	2,103,957.20	0.00	137,032.00	137,032.00	137,032.00		1,473,149.19	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio A Seguridad Ciudadana</b>	1,603,957.20	0.00	1,603,957.20	0.00	39,856.00	39,856.00	39,856.00		616,269.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,603,957.20	0.00	1,603,957.20	0.00	39,856.00	39,856.00	39,856.00		616,269.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,603,957.20	0.00	1,603,957.20	0.00	39,856.00	39,856.00	39,856.00		616,269.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,513,957.20	0.00	1,513,957.20	0.00	39,856.00	39,856.00	39,856.00	0.00	520,056.03	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
54200 15-013-01 20 2	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,213.02	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - Subsidio A</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Seguridad Ciudadana (Adquisición De Cámaras de Seguridad Para El Cayo)</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - Subsidio A</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	97,176.00	97,176.00	97,176.00	0.00	856,880.14	0.00	0.00
<b>Seguridad (Planilla Policía Comunitaria)</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	97,176.00	97,176.00	97,176.00	0.00	856,880.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	97,176.00	97,176.00	97,176.00	0.00	856,880.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	0.00	0.00	0.00	0.00	97,176.00	97,176.00	97,176.00	0.00	856,879.87	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - Construcción de Cerco Perimetral en el Gimnasio Municipal de Savannah Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	14,630.00	14,630.00	14,630.00	0.00	4,504.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	14,630.00	14,630.00	14,630.00	0.00	4,504.04	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerco Perimetral en el Gimnasio Municipal de Savannah Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	14,630.00	14,630.00	14,630.00	0.00	4,504.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	14,630.00	14,630.00	14,630.00	0.00	4,504.04	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2	0.00	0.00	0.00	0.00	14,630.00	14,630.00	14,630.00	0.00	4,504.04	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>002 - Contraparte Proyecto Construcción del Edificio de Cuerpo de Bomberos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Contraparte Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>Construcción del Edificio de Cuerpo de Bomberos</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Bacheo de la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto Harry Hunter</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,810.20	0.00	0.00
<b>001 - Bacheo de la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto Harry Hunter</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,810.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,810.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,810.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,810.20	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,963.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,963.00	0.00	0.00
<b>001 - Actividad De Participación Ciudadana</b>	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,963.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,963.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,963.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,963.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	280,000.00	200,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,198.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	280,000.00	200,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,198.85	0.00	0.00
<b>001 - Arte y Cultura (Actos Culturales)</b>	280,000.00	200,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,198.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	280,000.00	200,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,198.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	280,000.00	200,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,198.85	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		
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,198.85	0.00	0.00	
<b>04 - DEPORTES</b>	250,000.00	320,000.00	570,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	547,893.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	227,893.00	0.00	0.00	
<b>001 - Actos Deportivos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	77,893.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	77,893.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	77,893.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	77,893.00	0.00	0.00	
<b>002 - Torneo De Aguas Abiertas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Iluminación de Canchas de Fútbol en el sector de Savannah Bight y Aeropuerto Harry Hunter</b>	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Iluminación de Canchas de Fútbol en el sector de Savannah Bight y Aeropuerto Harry Hunter</b>	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	700,000.00	120,000.00	580,000.00	0.00	365,254.93	365,254.93	365,254.93	365,254.93	0.00	176,625.45	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento Edificio Sala De Abordaje, Aeropuerto</b>	100,000.00	15,142.00	84,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,858.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Edificio Sala De Abordaje, Aeropuerto</b>	100,000.00	15,142.00	84,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,858.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	15,142.00	84,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,858.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	15,142.00	84,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,858.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	15,142.00	84,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,858.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Reparación Del Edificio Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,452.00	5,452.00	5,452.00		91,028.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Edificio Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,452.00	5,452.00	5,452.00		91,028.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,452.00	5,452.00	5,452.00		91,028.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,452.00	5,452.00	5,452.00		91,028.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,452.00	5,452.00	5,452.00	0.00	91,028.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoras De Muelle Municipal De Sandy Bay</b>	500,000.00	104,858.00	395,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	104,858.00	395,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras De Muelle Municipal De Sandy Bay</b>	500,000.00	104,858.00	395,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	104,858.00	395,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	104,858.00	395,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Muelle Municipal en Savannah Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	359,802.93	359,802.93	359,802.93		739.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	359,802.93	359,802.93	359,802.93		739.45	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Muelle Municipal en Savannah Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	359,802.93	359,802.93	359,802.93		739.45	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	359,802.93	359,802.93	359,802.93		739.45	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		
47210 14-018-04 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	359,802.93	359,802.93	359,802.93	0.00	484.45	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00		
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,821,978.60	0.00	1,821,978.60	0.00	6,859.00	6,859.00	6,859.00		1,803,062.01	0.00	0.00		
<b>01 - TURISMO</b>	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	6,859.00	6,859.00	6,859.00		517,841.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	6,859.00	6,859.00	6,859.00		517,841.00	0.00	0.00		
<b>001 - Festival Del Caracol</b>	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00		
<b>002 - Publicidad Y Propaganda</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,859.00	6,859.00	6,859.00		111,841.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,859.00	6,859.00	6,859.00		111,841.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,859.00	6,859.00	6,859.00		111,841.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,859.00	6,859.00	6,859.00	0.00	111,841.00	0.00	0.00		
<b>003 - Festival de la Amistad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
<b>02 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	1,181,978.60	0.00	1,181,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,285,221.01	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,181,978.60	0.00	1,181,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,285,221.01	0.00	0.00		
<b>001 - Subsidio A MI PYME</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,882.81	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,882.81	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,882.81	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,575.95	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
54200 15-013-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,306.86	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - Apoyo A La Micro- Empresa (Mecánica Automotriz)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - Apoyo A La Micro- Empresa (Soldadura)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>004 - Apoyo A La Micro- Empresa (Electricidad)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>005 - Apoyo A La Micro- Empresa (Refrigeración)</b>	195,978.60	0.00	195,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,978.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	195,978.60	0.00	195,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,978.60	0.00	0.00
<b>50000</b>	195,978.60	0.00	195,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,978.60	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8	195,978.60	0.00	195,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,978.60	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>006 - Subsidio Para Cursos Marinos</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	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
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



## 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		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Apoyo A La Micro-Empresa (Sala de Belleza)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,283.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,283.50	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,283.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,283.50	0.00	0.00	
<b>008 - Apoyo A La Micro-Empresa (Servicios de Masajes)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
<b>009 - Apoyo A La Micro-Empresa (Panaderia)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,576.10	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,576.10	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,576.10	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,576.10	0.00	0.00	
<b>010 - Apoyo A La Micro-Empresa (Bisuteria)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	5,440,000.00	0.00	5,440,000.00	0.00	19,974.30	19,974.30	19,974.30	19,974.30	0.00	5,503,875.28	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	5,440,000.00	0.00	5,440,000.00	0.00	19,974.30	19,974.30	19,974.30	19,974.30	0.00	5,503,875.28	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación de Calles Peatonales en El Cayo (Proyecto Instalación Hidrantes de Incendio)</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,683.13	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		539,683.13	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calles Peatonales en El Cayo (Proyecto Instalación Hidrantes de Incendio)</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		539,683.13	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		539,683.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,683.13	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentación de Calle Principal Savannah Bight</b>	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle Principal Savannah Bight</b>	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentación de Calle Principal Mangrove Bight</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle Principal Mangrove Bight</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Pavimentación de Calle Secundaria Savannah Bight</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle Secundaria Savannah Bight</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Pavimentación De Calle Acceso A Cancha Deportiva En Mitch</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle Acceso A Cancha Deportiva En Mitch</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción De Muelle Municipal De Mangrove Bight (Hilly)</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Muelle Municipal De Mangrove Bight (Hilly)</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Pavimentación De Calle 2da Entrada De Lomas Del Mitch</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle 2da Entrada De Lomas Del Mitch</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Pavimentación De Calle 3ra Entrada De Lomas Del Mitch</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,085.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,085.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle 3ra Entrada De Lomas Del Mitch</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,085.00	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,085.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,085.00	0.00	0.00
<b>009 - Reconstrucción de Puentes Peatonales sector de North East Bight</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Puentes Peatonales sector de North East Bight</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Calle en Savannah Bight sector de la Iglesia Adventista</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Calle en Savannah Bight sector de la Iglesia Adventista</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Dragado del Canal del Aeropuerto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	19,974.30	19,974.30	19,974.30		19,593.85	0.00	0.00
<b>001 - Dragado del Canal del Aeropuerto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	19,974.30	19,974.30	19,974.30		19,593.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	19,974.30	19,974.30	19,974.30		19,593.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	19,974.30	19,974.30	19,974.30		19,593.85	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	19,974.30	19,974.30	19,974.30	0.00	19,593.85	0.00	0.00
<b>012 - Mantenimiento de Muelle Municipal del Cementerio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,649.15	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

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
<b>001 - Mantenimiento de Muelle Municipal del Cementerio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,649.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,649.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,649.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,649.15	0.00	0.00
<b>013 - Reconstrucción de Callejones en El Cayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,864.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,864.15	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Callejones en El Cayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,864.15	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,864.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,864.15	0.00	0.00
<b>15 - FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL</b>	224,242.06	0.00	224,242.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,242.06	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	224,242.06	0.00	224,242.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,242.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	224,242.06	0.00	224,242.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,242.06	0.00	0.00
<b>001 - TSC</b>	118,197.86	0.00	118,197.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,197.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	118,197.86	0.00	118,197.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,197.86	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	118,197.86	0.00	118,197.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,197.86	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	118,197.86	0.00	118,197.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,197.86	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>	106,044.20	0.00	106,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,044.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	106,044.20	0.00	106,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,044.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	106,044.20	0.00	106,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,044.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,044.20	0.00	106,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,044.20	0.00	0.00
<b>16 - BIENES MUNICIPALES</b>	518,053.41	0.00	518,053.41	0.00	49,020.00	49,020.00	49,020.00	49,020.00		1,493,721.88	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	518,053.41	0.00	518,053.41	0.00	49,020.00	49,020.00	49,020.00	49,020.00		1,493,721.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,020.00	49,020.00	49,020.00	49,020.00		1,075,668.47	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición De Equipos Nuevos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,528.72	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,528.72	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,528.72	0.00	0.00			
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,528.72	0.00	0.00			
<b>002 - Adquisición De Equipos Nuevos (Motores Fuera De Borda)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00			
42330 15-013-01 20 3 Embarcaciones Marítimas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - Adquisición de equipo con donación de ZOLITUR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	36,915.00	36,915.00	36,915.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	36,915.00	36,915.00	36,915.00	0.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	36,915.00	36,915.00	36,915.00	0.00	0.00	0.00			
42210 14-018-08 20 4 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
42210 15-013-01 20 4 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	36,915.00	36,915.00	36,915.00	0.00	0.00	0.00			
<b>004 - Lanchas Municipales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,105.00	12,105.00	12,105.00	90,639.75	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,105.00	12,105.00	12,105.00	90,639.75	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,105.00	12,105.00	12,105.00	90,639.75	0.00	0.00			
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	12,105.00	12,105.00	12,105.00	90,639.75	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
42350 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>005 - Donación de ZOLITUR Para La Adquisición De Motores Fuera De Borda</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,500.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,500.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,500.00	0.00	0.00			
42330 14-018-09 20 3 Embarcaciones Marítimas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,500.00	0.00	0.00			





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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	al 03/06/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - Reconstrucción de M/N Sava</b>	418,053.41	0.00	418,053.41	0.00	0.00	0.00	0.00		418,053.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	418,053.41	0.00	418,053.41	0.00	0.00	0.00	0.00		418,053.41	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de M/N Sava</b>	418,053.41	0.00	418,053.41	0.00	0.00	0.00	0.00		418,053.41	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	418,053.41	0.00	418,053.41	0.00	0.00	0.00	0.00		418,053.41	0.00	0.00
42330 11-001-01 20 3 Embarcaciones Marítimas	418,053.41	0.00	418,053.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,053.41	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>29,909,986.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,909,986.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,412,465.37</b>	<b>2,412,465.37</b>	<b>2,412,465.37</b>	<b>0.00</b>	<b>26,332,141.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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/j9Jmcyhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXs5GH8Rqiv1ZE0uoWKM7lp3/aQgLhgP0Wp9IPkbDGjSRdwi+eXfgKWwBZPRNW0sIiVB/cQEG4+RLtjIKDbxoz95SnI5Xs6s /a+f+cywE  
ShtEJLvrPmgAnwvjPRomwD+I0cBADOW8rIj3Me2xCakqaug==