



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2019 Vigente		al 31/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			al 03/06/2019 Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	al 03/06/2019 Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	663,759.36	8,497.27	655,262.09	0.00	46,755.64	46,755.64	46,755.64		484,474.88	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	663,759.36	8,497.27	655,262.09	0.00	46,755.64	46,755.64	46,755.64		484,474.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	663,759.36	8,497.27	655,262.09	0.00	46,755.64	46,755.64	46,755.64		484,474.88	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		204,830.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		204,830.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		200,430.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	185,430.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldia Municipal</b>	254,870.00	8,497.27	246,372.73	0.00	23,145.00	23,145.00	23,145.00		196,808.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	254,870.00	8,497.27	246,372.73	0.00	23,145.00	23,145.00	23,145.00		196,808.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		81,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	128,870.00	8,497.27	120,372.73	0.00	14,145.00	14,145.00	14,145.00		115,808.72	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,635.56	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	59,900.00	8,497.27	51,402.73	0.00	14,145.00	14,145.00	14,145.00	0.00	49,357.73	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	39,970.00	0.00	39,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,815.43	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	125,889.36	0.00	125,889.36	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		82,836.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	125,889.36	0.00	125,889.36	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		82,836.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		77,495.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,106.40	0.00	86,106.40	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	60,274.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,221.28	0.00	17,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,340.40	0.00	5,340.40	0.00	0.00	0.00	0.00		5,340.40	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	840.40	0.00	840.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.40	0.00	0.00
<b>03 - Administracion Financiera</b>	863,548.96	28,000.00	835,548.96	0.00	47,150.64	47,150.64	47,150.64		962,198.64	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	863,548.96	28,000.00	835,548.96	0.00	47,150.64	47,150.64	47,150.64		962,198.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	863,548.96	28,000.00	835,548.96	0.00	47,150.64	47,150.64	47,150.64		962,198.64	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/5/2019			EN EL PERIODO 1/5/2019 al 31/5/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Tesoreria Municipal</b>	476,500.00	28,000.00	448,500.00	0.00	19,940.00	19,940.00	19,940.00		711,502.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	476,500.00	28,000.00	448,500.00	0.00	19,940.00	19,940.00	19,940.00		711,502.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	237,500.00	10,000.00	227,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		211,050.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,550.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	154,300.00	0.00	154,300.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00		283,739.93	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,932.86	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,645.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,636.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
22210 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
22250 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo para Computación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.03	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	1,690.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,719.08	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	16,445.43	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687.53	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>79,700.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>69,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147,067.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,047.05	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,201.23	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,215.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	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			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		
35620 11-001-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	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	
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,904.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,700.00	0.00	0.00	
42250 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Imprenta	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.67	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.67	0.00	0.00	
51310 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Departamento de Presupuesto</b>	127,048.96	0.00	127,048.96	0.00	9,210.64	9,210.64	9,210.64	9,210.64	0.00	82,795.76	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	127,048.96	0.00	127,048.96	0.00	9,210.64	9,210.64	9,210.64	9,210.64	0.00	82,795.76	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	77,495.76	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,106.40	0.00	86,106.40	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	60,274.48	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,221.28	0.00	17,221.28	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	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
<b>003 - Departamento de Catastro</b>	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Administracion Tributaria</b>	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		82,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		82,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		81,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Unidades de Apoyo Municipal</b>	849,330.44	0.00	849,330.44	0.00	56,831.92	56,831.92	56,831.92		562,325.76	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	849,330.44	0.00	849,330.44	0.00	56,831.92	56,831.92	56,831.92		562,325.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	849,330.44	0.00	849,330.44	0.00	56,831.92	56,831.92	56,831.92		562,325.76	0.00	0.00
<b>001 - Unidad Tecnica Municipal</b>	375,683.56	0.00	375,683.56	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		244,983.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	375,683.56	0.00	375,683.56	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		244,983.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		216,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	39,683.56	0.00	39,683.56	0.00	0.00	0.00	0.00		28,983.56	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	34,683.56	0.00	34,683.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,583.56	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	400.00	0.00	0.00
<b>002 - Director Municipal de Justicia</b>	122,548.96	0.00	122,548.96	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		79,495.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	122,548.96	0.00	122,548.96	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		79,495.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		77,495.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,106.40	0.00	86,106.40	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	60,274.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,221.28	0.00	17,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Supervision de Servicios Municipales</b>	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Jefe de Unidad Ambiental Municipal</b>	129,048.96	0.00	129,048.96	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	85,995.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	129,048.96	0.00	129,048.96	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	85,995.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	77,495.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,106.40	0.00	86,106.40	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	60,274.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,221.28	0.00	17,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Asistente la Unidad Tecnica Municipal y Recursos Humanos</b>	123,048.96	0.00	123,048.96	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	87,850.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	123,048.96	0.00	123,048.96	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	87,850.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	85,350.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,106.40	0.00	86,106.40	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	56,074.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,221.28	0.00	17,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,054.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>05 - Unidades Sociales</b>	268,500.00	0.00	268,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	179,800.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	268,500.00	0.00	268,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	179,800.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	268,500.00	0.00	268,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		179,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Defensoria de la Niñez y la Familia</b>	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		86,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		86,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		81,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>002 - Desarrollo Economico Local</b>	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		93,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		93,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		89,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	70,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>11 - Inversion Propia Municipal</b>	243,030.00	0.00	243,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,572.03	0.00	0.00
<b>01 - Mejoramiento y mantenimiento de Obras Publicas Municipales</b>	243,030.00	0.00	243,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,572.03	0.00	0.00
<b>001 - (Embellacimiento de obras publicas Parques, lugares de recreo)</b>	143,030.00	0.00	143,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,572.03	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento de obras publicas Parques, lugares de recreo</b>	143,030.00	0.00	143,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,572.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	143,030.00	0.00	143,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,572.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	143,030.00	0.00	143,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,572.03	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	143,030.00	0.00	143,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,572.03	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 Pre Compromiso	1/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/5/2019	al 31/5/2019			Saldo Disponible	al 03/06/2019	Saldo Por Devengar
<b>002 - Mejoramiento del Centro de Salud de la comunidad de San Cristobal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Centro de Salud de la comunidad de San Cristobal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>12 - Vida Mejor</b>	5,822,050.01	97,326.05	5,724,723.96	0.00	334,485.00	334,485.00	334,485.00		4,812,433.79	0.00	0.00
<b>01 - Educacion</b>	2,519,293.76	0.00	2,519,293.76	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		2,100,727.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		581,433.87	0.00	0.00
<b>001 - Area de Educacion</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		581,433.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		581,433.87	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 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	98,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		483,433.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	167,328.34	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	316,105.53	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación de los centros integrados en la red CEB Renacimiento.</b>	419,293.76	0.00	419,293.76	0.00	0.00	0.00	0.00		419,293.76	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación de los centros integrados en la red CEB Renacimiento.</b>	419,293.76	0.00	419,293.76	0.00	0.00	0.00	0.00		419,293.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	419,293.76	0.00	419,293.76	0.00	0.00	0.00	0.00		419,293.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	419,293.76	0.00	419,293.76	0.00	0.00	0.00	0.00		419,293.76	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	419,293.76	0.00	419,293.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,293.76	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto ampliación y remodelación del CEB Oswaldo López Arellano en la comunidad de El Zapote.</b>		545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto ampliación y remodelación del CEB Oswaldo López Arellano en la comunidad de El Zapote.</b>		545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Proyecto ejecución de escuela en la comunidad de Aldea Nueva</b>		555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Proyecto ejecución de escuela en la comunidad de Aldea Nueva</b>		555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>		1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	1,004,860.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	754,860.49	0.00	0.00
<b>001 - Area de Salud</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	754,860.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	754,860.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	754,860.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	305,006.07	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
55110 11-001-01 20 6	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,854.42	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>001 - Proyecto de Reparación de centro de salud de San Cristóbal</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>001 - Proyecto de Reparación de centro de salud de San Cristóbal</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
23400 11-001-01 20 5	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								0.00			
<b>002 - Proyecto de agua potable en las comunidades de los planes y los Suncuyo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento del sistema de Agua Potable,</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								0.00			
<b>03 - Vivienda</b>	800,000.00	40,160.29	759,839.71	0.00	160,517.00	160,517.00	160,517.00	0.00	594,402.34	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Viviendas Populares</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	160,517.00	160,517.00	160,517.00	0.00	479,383.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Viviendas Populares</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	160,517.00	160,517.00	160,517.00	0.00	479,383.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	160,517.00	160,517.00	160,517.00	0.00	479,383.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	160,517.00	160,517.00	160,517.00	0.00	479,383.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	160,517.00	160,517.00	160,517.00	0.00	479,383.00	0.00	0.00
Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros								0.00			
<b>002 - Construcción de la Casa Comunal de Horconcillos</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.84	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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 - Construcción de la Casa Comunal de Horconillos</b>	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		784.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		784.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		784.84	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.84	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de la Casa Comunal de Santa Juana</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,453.64	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de la Casa Comunal Santa Juana</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,453.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,453.64	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,453.64	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,453.64	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Carreteras en todo el municipio.</b>	0.00	31,160.29		31,160.29	0.00	0.00	0.00	0.00		63,780.86	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carreteras en todo el municipio</b>	0.00	31,160.29		31,160.29	0.00	0.00	0.00	0.00		63,780.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	31,160.29		31,160.29	0.00	0.00	0.00	0.00		63,780.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	31,160.29		31,160.29	0.00	0.00	0.00	0.00		63,780.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	31,160.29		31,160.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,780.86	0.00	0.00
<b>04 - Niñez, Adolencia y Juventud</b>	450,000.00	45,000.00		405,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00		538,644.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	450,000.00	45,000.00		405,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00		538,644.00	0.00	0.00
<b>001 - Niñez Adolescencia y Juventud</b>	450,000.00	45,000.00		405,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00		538,644.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	45,000.00		405,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00		538,644.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	45,000.00		405,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00		538,644.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	25,000.00		225,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	173,644.00	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		
55110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8	200,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - Programa de la Mujer</b>	702,756.25	12,165.76	690,590.49	0.00	144,018.00	144,018.00	144,018.00	144,018.00	0.00	573,799.33	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	702,756.25	12,165.76	690,590.49	0.00	144,018.00	144,018.00	144,018.00	144,018.00	0.00	573,799.33	0.00	0.00	
<b>001 - Programa de la Mujer</b>	702,756.25	12,165.76	690,590.49	0.00	144,018.00	144,018.00	144,018.00	144,018.00	0.00	573,799.33	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	702,756.25	12,165.76	690,590.49	0.00	144,018.00	144,018.00	144,018.00	144,018.00	0.00	573,799.33	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	702,756.25	12,165.76	690,590.49	0.00	144,018.00	144,018.00	144,018.00	144,018.00	0.00	573,799.33	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	202,756.25	12,165.76	190,590.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,681.31	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	144,018.00	144,018.00	144,018.00	144,018.00	0.00	341,118.02	0.00	0.00	
<b>13 - Todos Por La Paz</b>	2,811,025.08	24,331.51	2,786,693.57	0.00	170,932.14	170,932.14	170,932.14	170,932.14	0.00	2,388,947.69	0.00	0.00	
<b>01 - Cultura de Paz Y convivencia</b>	150,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	
<b>001 - Area del sector cultural del Municipio</b>	150,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	150,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	
<b>02 - Deportes</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,902.08	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,902.08	0.00	0.00	
<b>001 - Area de deportes</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,902.08	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	113,902.08	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	113,902.08	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	113,902.08	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Donacion de Cancha en la comunidad de Suncuyos</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Preservacion del Patrimonio</b>	600,000.00	12,331.51	587,668.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		587,402.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	12,331.51	137,668.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,402.49	0.00	0.00
<b>001 - Area de Preservacion de patrimonio municipal</b>	150,000.00	12,331.51	137,668.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,402.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	12,331.51	137,668.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,402.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	12,331.51	137,668.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,402.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	12,331.51	137,668.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,402.49	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Remodelacion del Pocito de la Virgen</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Remodelacion del Pocito de la Virgen</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Participacion Ciudadana</b>	911,025.08	0.00	911,025.08	0.00	143,032.14	143,032.14	143,032.14	143,032.14		556,628.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	911,025.08	0.00	911,025.08	0.00	143,032.14	143,032.14	143,032.14	143,032.14		556,628.20	0.00	0.00
<b>001 - Area de Participacion Comunitaria del Municipio</b>	761,025.08	0.00	761,025.08	0.00	143,032.14	143,032.14	143,032.14	143,032.14		424,628.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	761,025.08	0.00	761,025.08	0.00	143,032.14	143,032.14	143,032.14	143,032.14		424,628.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	761,025.08	0.00	761,025.08	0.00	143,032.14	143,032.14	143,032.14	143,032.14		424,628.20	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			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
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	93,074.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	561,025.08	0.00	561,025.08	0.00	122,332.14	122,332.14	122,332.14	0.00	331,554.20	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de proyecto de agua al patronato de la comunidad de Santa Juana</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	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	132,000.00	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	132,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Seguridad Ciudadana</b>	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	904,814.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	72,109.10	0.00	0.00
<b>001 - Área de Seguridad Ciudadana en el municipio</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	72,109.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	72,109.10	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	9,831.10	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 2 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,831.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	62,278.00	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	62,278.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de mejoramiento al parque central y parque infantil</b>	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>001 - Proyecto de mejoramiento al parque central y parque infantil</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



## 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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 2 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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>002 - Construccion de pavimentacion en Bo. Las Brisas.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,705.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,705.82	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de pavimentacion en Bo. Las Brisas.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,705.82	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,705.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,705.82	0.00	0.00
<b>003 - Automovil Municipal</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>001 - Automovil Municipal</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
42350 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Auxiliar	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
<b>14 - Pro-Honduras</b>	1,405,512.50	48,663.02	1,356,849.48	0.00	91,924.10	91,924.10	91,924.10	91,924.10		1,226,408.89	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,559.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,559.39	0.00	0.00
<b>001 - Area de Promocion de Turismo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,559.39	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		94,559.39	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	94,559.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,559.39	0.00	0.00
<b>02 - actividades Productivas</b>	450,000.00	20,000.00	430,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		263,978.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	450,000.00	20,000.00	430,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		263,978.00	0.00	0.00
<b>001 - Area de Apoyo a los productores</b>	450,000.00	20,000.00	430,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		263,978.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	20,000.00	430,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		263,978.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	20,000.00	430,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		263,978.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	20,000.00	430,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	263,978.00	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
<b>03 - Apoyo al desarrollo de la pequeña empresa</b>	805,512.50	28,663.02		776,849.48	0.00	45,924.10	45,924.10	45,924.10		867,871.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	20,000.00		380,000.00	0.00	45,924.10	45,924.10	45,924.10		391,022.02	0.00	0.00
<b>001 - Area de Emprederurismo</b>	400,000.00	20,000.00		380,000.00	0.00	45,924.10	45,924.10	45,924.10		391,022.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	20,000.00		380,000.00	0.00	45,924.10	45,924.10	45,924.10		391,022.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	20,000.00		380,000.00	0.00	45,924.10	45,924.10	45,924.10		391,022.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	20,000.00		380,000.00	0.00	45,924.10	45,924.10	45,924.10	0.00	391,022.02	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a Carreteras y aperturas a la zona productiva</b>	405,512.50	8,663.02		396,849.48	0.00	0.00	0.00	0.00		476,849.48	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carreteras y apertura de las mismas a la zona productora</b>	405,512.50	8,663.02		396,849.48	0.00	0.00	0.00	0.00		476,849.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	405,512.50	8,663.02		396,849.48	0.00	0.00	0.00	0.00		476,849.48	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	405,512.50	8,663.02		396,849.48	0.00	0.00	0.00	0.00		476,849.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	405,512.50	8,663.02		396,849.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,849.48	0.00	0.00
<b>15 - Infraestructura Municipal</b>	1,494,618.69	36,497.27		1,458,121.42	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00		1,457,550.21	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento Municipal</b>	441,867.60	15,000.00		426,867.60	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		511,937.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	441,867.60	15,000.00		426,867.60	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		511,937.60	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal superior de cuentas</b>	140,551.25	0.00		140,551.25	0.00	0.00	0.00	0.00		140,551.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,551.25	0.00		140,551.25	0.00	0.00	0.00	0.00		140,551.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	140,551.25	0.00		140,551.25	0.00	0.00	0.00	0.00		140,551.25	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	140,551.25	0.00		140,551.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,551.25	0.00	0.00
<b>002 - AHMON</b>	5,475.00	0.00		5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,475.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,475.00	0.00		5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,475.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,475.00	0.00		5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,475.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,475.00	0.00		5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2019 Vigente		al 31/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Proyecto de Gestion SAMI</b>	150,841.35	15,000.00	135,841.35	0.00	0.00	0.00	0.00		220,911.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,841.35	15,000.00	135,841.35	0.00	0.00	0.00	0.00		220,911.35	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,841.35	15,000.00	135,841.35	0.00	0.00	0.00	0.00		220,911.35	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	75,000.00	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,065.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	75,841.35	0.00	75,841.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,846.35	0.00	0.00
<b>004 - Mancomunidad MANCOSOL</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		145,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Infraestructura Municipal</b>	1,052,751.09	21,497.27	1,031,253.82	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		945,612.61	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de reparación de carreteras en el municipio.</b>	700,000.00	6,497.27	693,502.73	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		636,437.97	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de reparación de carreteras en el municipio.</b>	700,000.00	6,497.27	693,502.73	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		636,437.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	6,497.27	693,502.73	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		636,437.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	6,497.27	693,502.73	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		636,437.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	6,497.27	693,502.73	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	636,437.97	0.00	0.00
<b>002 - Embellecimiento de Obras Publicas</b>	352,751.09	15,000.00	337,751.09	0.00	0.00	0.00	0.00		309,174.64	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento de Obras Publicas</b>	352,751.09	15,000.00	337,751.09	0.00	0.00	0.00	0.00		309,174.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	352,751.09	15,000.00	337,751.09	0.00	0.00	0.00	0.00		309,174.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	352,751.09	15,000.00	337,751.09	0.00	0.00	0.00	0.00		309,174.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	352,751.09	15,000.00	337,751.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,174.64	0.00	0.00
<b>99 - Partidas no asignadas a programas</b>	613,750.00	0.00	613,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,666.66	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	613,750.00	0.00	613,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,666.66	0.00	0.00



TOMALÁ, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: J.CASTILLO  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2019

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 18 de 18

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	613,750.00	0.00	613,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,666.66	0.00	0.00
<b>001 - Amortización de préstamos del sector privado</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Intereses Bancarios</b>	113,750.00	0.00	113,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,666.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	113,750.00	0.00	113,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,666.66	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	113,750.00	0.00	113,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,666.66	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	113,750.00	0.00	113,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,666.66	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>15,035,125.04</b>	<b>243,315.12</b>	<b>14,791,809.92</b>	<b>0.00</b>	<b>841,079.44</b>	<b>841,079.44</b>	<b>841,079.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,594,378.55</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/j9JmcPgkP+tdVvjIAZWeb35ARlpjkQUN0yqh0oW6HlyYTJ6uY9G32GbYuOBL1lsBhKH5zqgvWv3Qy9qI2w4+mYeK62sD3VIYkUmona/+Lh+PPXdf4zCwC40tjQCZ6pc6U6aHgj3NsA/gO67WTVaowEX585mzEginH0WV8XYtqFBGybrYaW3ra+7Z+JyrL+VgG/yagGa9PFpv55IbIIIUueJEIzfW1LTQ=