



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 18/07/2019 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,851,600.00	66,000.00		1,917,600.00	0.00	61,969.91	61,969.91	61,969.91		1,051,319.46	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,851,600.00	66,000.00		1,917,600.00	0.00	61,969.91	61,969.91	61,969.91		1,051,319.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,851,600.00	66,000.00		1,917,600.00	0.00	61,969.91	61,969.91	61,969.91		1,051,319.46	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	862,000.00	0.00		862,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00		462,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	862,000.00	0.00		862,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00		462,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	792,000.00	0.00		792,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00		396,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	25,500.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	766,500.00	0.00		766,500.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	389,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		66,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	518,100.00	50,000.00		568,100.00	0.00	41,119.91	41,119.91	41,119.91		288,547.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	518,100.00	50,000.00		568,100.00	0.00	41,119.91	41,119.91	41,119.91		288,547.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	373,000.00	50,000.00		423,000.00	0.00	2,119.91	2,119.91	2,119.91		225,247.00	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	324,000.00	0.00		324,000.00	0.00	2,119.91	2,119.91	2,119.91	0.00	161,997.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	50,000.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	95,100.00	0.00		95,100.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		30,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	45,100.00	0.00		45,100.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		33,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL</b>	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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	al 18/07/2019 Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos 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
<b>004 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	121,555.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	121,555.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	111,555.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.79	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos 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
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	124,500.00	16,000.00	140,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,816.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	124,500.00	16,000.00	140,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,816.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	114,500.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,416.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	16,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	2,007,629.59	266,274.82	2,273,904.41	0.00	119,549.72	119,549.72	119,549.72	0.00	1,254,549.56	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,007,629.59	266,274.82	2,273,904.41	0.00	119,549.72	119,549.72	119,549.72	0.00	1,254,549.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,007,629.59	266,274.82	2,273,904.41	0.00	119,549.72	119,549.72	119,549.72	0.00	1,254,549.56	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA</b>	1,473,929.59	236,274.82	1,710,204.41	0.00	96,149.72	96,149.72	96,149.72	0.00	904,359.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,473,929.59	236,274.82	1,710,204.41	0.00	96,149.72	96,149.72	96,149.72	0.00	904,359.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	366,266.00	6,000.00	372,266.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	208,088.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	126,000.00	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	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 1	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,016.66	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	
11760 11-001-01 10 1	16,566.00	0.00	16,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,566.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14100 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.32	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>599,666.99</b>	<b>161,137.41</b>	<b>760,804.40</b>	<b>0.00</b>	<b>36,803.58</b>	<b>36,803.58</b>	<b>36,803.58</b>	<b>36,803.58</b>	<b>0.00</b>	<b>384,743.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
21110 11-001-01 10 3	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,185.19	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 3	112,844.69	0.00	112,844.69	0.00	9,454.82	9,454.82	9,454.82	9,454.82	0.00	58,359.22	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 3	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,516.26	3,516.26	3,516.26	3,516.26	0.00	18,997.61	0.00	0.00	
22100 11-001-01 10 3	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,254.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 3	110,000.00	10,000.00	120,000.00	0.00	17,812.50	17,812.50	17,812.50	17,812.50	0.00	47,222.00	0.00	0.00	
23350 11-001-01 10 3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 10 3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 3	64,322.30	101,137.41	165,459.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,459.71	0.00	0.00	
24500 11-001-01 10 3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,437.00	0.00	0.00	
24500 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,778.56	0.00	0.00	
24600 11-001-01 10 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,494.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,793.19	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.90	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 3	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/5/2019			EN EL PERIODO 1/5/2019 al 31/5/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 18/07/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	0.00	26,730.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	458,332.00	69,137.41	527,469.41	0.00	36,219.34	36,219.34	36,219.34	0.00	293,910.40	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	16,710.00	16,710.00	16,710.00	0.00	86,258.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,504.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	47,500.00	10,000.00	57,500.00	0.00	6,417.00	6,417.00	6,417.00	0.00	34,469.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	31,000.00	9,137.41	40,137.41	0.00	11,270.00	11,270.00	11,270.00	0.00	28,867.41	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,717.74	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	75,000.00	30,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,572.23	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	34,832.00	10,000.00	44,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,560.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	1,822.34	1,822.34	1,822.34	0.00	12,457.02	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	49,664.60	0.00	49,664.60	0.00	17,126.80	17,126.80	17,126.80	0.00	17,617.07	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	49,664.60	0.00	49,664.60	0.00	17,126.80	17,126.80	17,126.80	0.00	17,617.07	0.00	0.00
	<b>002 - PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD</b>	275,000.00	20,000.00	295,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	209,550.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	275,000.00	20,000.00	295,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	209,550.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,000.00	20,000.00	272,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	192,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
	<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	119,500.00	5,000.00	124,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,016.67	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	119,500.00	5,000.00	124,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,016.67	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 18/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	114,500.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,416.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL 000 - SIN OBRA</b>	139,200.00	5,000.00	144,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,623.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,200.00	0.00	119,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,123.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.06	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO 00 - SIN SUB PROGRAMA 000 - SIN PROYECTO</b>	1,782,000.00	70,000.00	1,852,000.00	0.00	51,700.00	51,700.00	51,700.00	51,700.00		762,633.16	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL JUSTICIA 000 - SIN OBRA</b>	1,782,000.00	70,000.00	1,852,000.00	0.00	51,700.00	51,700.00	51,700.00	51,700.00		762,633.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,782,000.00	70,000.00	1,852,000.00	0.00	51,700.00	51,700.00	51,700.00	51,700.00		762,633.16	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL JUSTICIA 000 - SIN OBRA</b>	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		117,619.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		117,619.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,389.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,389.77	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00			30,230.00	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	16,230.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1 Servicios de Vigilancia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	541,200.00	70,000.00	611,200.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00			299,734.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	541,200.00	70,000.00	611,200.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00			299,734.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	534,200.00	70,000.00	604,200.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00			293,162.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.34	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	164,808.34	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,220.69	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 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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,572.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1 Productos Químicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.00	0.00	0.00
<b>003 - OFICINA DE ATENCION A LA MUJER</b>	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00			48,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00			48,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00			0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 18/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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>005 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	680,300.00	0.00	680,300.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		236,779.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	680,300.00	0.00	680,300.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		236,779.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	578,300.00	0.00	578,300.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		189,829.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,133.33	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	86,417.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,628.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00		46,950.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1 Servicios de Vigilancia	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>07 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES</b>	284,567.70	0.00	284,567.70	0.00	0.00	0.00	0.00		80,367.70	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	284,567.70	0.00	284,567.70	0.00	0.00	0.00	0.00		80,367.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	284,567.70	0.00	284,567.70	0.00	0.00	0.00	0.00		80,367.70	0.00	0.00
<b>001 - PAGO A PROVEEDORES VARIOS ADMINISTRACION ANTERIOR</b>	284,567.70	0.00	284,567.70	0.00	0.00	0.00	0.00		80,367.70	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 18/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	284,567.70	0.00	284,567.70	0.00	0.00	0.00	0.00		80,367.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	284,567.70	0.00	284,567.70	0.00	0.00	0.00	0.00		80,367.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	233,567.70	0.00	233,567.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,567.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,019,520.80	1,014,732.86	8,034,253.66	0.00	540,706.00	540,706.00	540,706.00		4,643,880.92	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	2,425,000.00	350,000.00	2,775,000.00	0.00	78,632.00	78,632.00	78,632.00		1,515,032.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	32,712.00	32,712.00	32,712.00		607,936.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO</b>	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	32,712.00	32,712.00	32,712.00		507,936.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	32,712.00	32,712.00	32,712.00		507,936.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	32,712.00	32,712.00	32,712.00		507,936.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	32,712.00	32,712.00	32,712.00	0.00	507,936.00	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE C.E.B EN CUEVA HONDA</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción 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>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE EDUCACION PRE BASICA EN SAN RAFAEL DE LAS MATARAS</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,150.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,150.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCACION PRE BASICA EN SAN RAFAEL DE LAS MATARAS</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,150.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 18/07/2019 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,150.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,150.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE AULAS EN CENTRO EDUCACION BASICA EN PLAN DE RANCHO</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,399.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULAS EN CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA PLAN DE RANCHO</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,399.00	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		1,399.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,399.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE CENTRO EDUCACION PRE BASICA VERACRUZ</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,275.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,275.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA EN CENTRO EDUCACION PRE BASICA EN ALDEA VERACRUZ</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,275.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,275.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,275.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA AVADERO</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	37,170.00	37,170.00	37,170.00		45,880.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	37,170.00	37,170.00	37,170.00		45,880.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 18/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA EL AVADERO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	37,170.00	37,170.00	37,170.00		45,880.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	37,170.00	37,170.00	37,170.00		45,880.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	37,170.00	37,170.00	37,170.00	0.00	45,880.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN C.E.B EN ALDEA EL MESTIZO</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN C.E.B EN ALDEA EL MESTIZO</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE CENTRO EDUC. PRE BASICA EN COL. MONTEFRESCO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,392.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,392.50	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE CENTRO EDUC. PREBASICA EN COL. MONTEFRESCO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,392.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,392.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,392.50	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 18/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - CONSTRUCCION DE AULA CENTRO EDUCATIVO EN COL. BRISAS DEL PEDREGAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA EN CENTRO EDUCATIVO EN COL. BRISAS DEL PEDREGAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA EL CHORRO</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA EL CHORRO</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL EN CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA EL PORTILLO</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA EL PORTILLO</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - MEJORAMIENTO A CERCA PERIMETRAL EN CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA NUEVA ESPERANZA</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO A CERCA PERIMETRAL EN CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA NUEVA ESPERANZA</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	3,493,000.00	461,320.63		3,954,320.63	0.00	256,972.00	256,972.00	256,972.00		2,604,578.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,084,000.00	100,000.00		1,184,000.00	0.00	102,468.00	102,468.00	102,468.00		629,371.66	0.00	0.00
<b>001 - ESTUDIO PARA AGUAS NEGRAS EN ALDEA EL MORAL</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	1,004,000.00	100,000.00		1,104,000.00	0.00	102,468.00	102,468.00	102,468.00		589,371.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,004,000.00	100,000.00		1,104,000.00	0.00	102,468.00	102,468.00	102,468.00		589,371.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,004,000.00	100,000.00		1,104,000.00	0.00	102,468.00	102,468.00	102,468.00		589,371.66	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,004,000.00	100,000.00		1,104,000.00	0.00	102,468.00	102,468.00	102,468.00	0.00	589,371.66	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA EL EDEN</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 ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONTRAPARTE PARA SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA EL EDEN</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUAS NEGRAS EN COL. VILLA VIDA MEJOR</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUAS NEGRAS EN COL. VILLA VIDA MEJOR</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN ALDEA VERACRUZ</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 ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN ALDEA VERACRUZ</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE "LOS PEREQUES" BARRIO EL CALVARIO</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019			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 18/07/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE " LOS PEREQUE" BARRIO EL CALVARIO</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCION PROYECTO AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			999,650.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			999,650.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION PROYECTO DE GUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			999,650.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			999,650.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,650.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN ALDEA EL COMEDERO, LOS LIMOS</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN ALDEA EL COMEDERO, LOS LIMOS</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO</b>	819,000.00	200,000.00	1,019,000.00	0.00	154,504.00	154,504.00	154,504.00			446,080.71	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 - RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DESCHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO</b>	819,000.00	200,000.00		1,019,000.00	0.00	154,504.00	154,504.00	154,504.00		446,080.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	819,000.00	200,000.00		1,019,000.00	0.00	154,504.00	154,504.00	154,504.00		446,080.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	819,000.00	200,000.00		1,019,000.00	0.00	154,504.00	154,504.00	154,504.00		446,080.71	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 6 Limpieza, Aseo y Fumigación	819,000.00	200,000.00		1,019,000.00	0.00	154,504.00	154,504.00	154,504.00	0.00	446,080.71	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO AL PROYECTO DE AGUA EN ALDEA EL PALMAR CITO</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO AL PROYECTO DE AGUA EN ALDEA EL PALMAR CITO</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA EN ALDEA LOS LIMOS</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA EN ALDEA LOS LIMOS</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>010 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS AL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DE LA CABECERA MUNICIPAL</b>	0.00	61,320.63		61,320.63	0.00	0.00	0.00	0.00		39,475.63	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 18/07/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS AL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DE LA CABECERA MUNICIPAL</b>	0.00	61,320.63		61,320.63	0.00	0.00	0.00	0.00		39,475.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	61,320.63		61,320.63	0.00	0.00	0.00	0.00		39,475.63	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	61,320.63		61,320.63	0.00	0.00	0.00	0.00		39,475.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	61,320.63		61,320.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,475.63	0.00	0.00
<b>04 - VIVIENDA</b>	236,000.00	50,000.00		286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,777.71	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN LA ZONA RURAL</b>	118,000.00	25,000.00		143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,092.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN LA ZONA RURAL</b>	118,000.00	25,000.00		143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,092.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	118,000.00	25,000.00		143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,092.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	118,000.00	25,000.00		143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,092.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	118,000.00	25,000.00		143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,092.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN EL CASCO URBANO</b>	118,000.00	25,000.00		143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,685.71	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN EL CASCO URBANO</b>	118,000.00	25,000.00		143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,685.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	118,000.00	25,000.00		143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,685.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	118,000.00	25,000.00		143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,685.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	118,000.00	25,000.00		143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,415.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/5/2019			EN EL PERIODO 1/5/2019 al 31/5/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 18/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 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	10,270.71	0.00	0.00
<b>05 - PROTECCION NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>		50,580.70	19,320.63	69,901.33	0.00	385.00	385.00	385.00	56,516.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		50,580.70	19,320.63	69,901.33	0.00	385.00	385.00	385.00	56,516.33	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>		50,580.70	19,320.63	69,901.33	0.00	385.00	385.00	385.00	56,516.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,580.70	19,320.63	69,901.33	0.00	385.00	385.00	385.00	56,516.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,580.70	19,320.63	69,901.33	0.00	385.00	385.00	385.00	56,516.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,580.70	19,320.63	69,901.33	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	56,516.33	0.00
<b>06 - SECTOR MUJER</b>		814,940.10	134,091.60	949,031.70	0.00	204,717.00	204,717.00	204,717.00	422,976.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		814,940.10	134,091.60	949,031.70	0.00	204,717.00	204,717.00	204,717.00	422,976.38	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR MUJER</b>		814,940.10	134,091.60	949,031.70	0.00	204,717.00	204,717.00	204,717.00	422,976.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		814,940.10	134,091.60	949,031.70	0.00	204,717.00	204,717.00	204,717.00	422,976.38	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		814,940.10	134,091.60	949,031.70	0.00	204,717.00	204,717.00	204,717.00	422,976.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	814,940.10	134,091.60	949,031.70	0.00	204,717.00	204,717.00	204,717.00	0.00	422,976.38	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>		3,259,760.40	536,366.44	3,796,126.84	0.00	202,470.50	202,470.50	202,470.50	2,752,497.44	0.00	0.00
<b>01 - APOYO A LA CULTURA</b>		1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	1,105,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	157,500.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL GRUPOS CULTURALES DEL MUNICIPIO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	57,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	57,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	57,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	57,500.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE TERRENO PARA CASA COMUNAL EN ALDEA SAN FRANCISCO DE SUMPUL</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



## 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 18/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción 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>001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN ALDEA EL CHORRO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,500.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN ALDEA EL CHORRO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,500.00	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		297,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,500.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAS AL CENTRO COMUNAL EN ALDEA EL MORAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL CENTRO COMUNAL EN ALDEA EL MORAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN ALDEA NUEVA ESPERANZA</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 ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUACION DE CONSTRCCION DE CASA COMUNAL EN ALDEA NUEVA ESPERANZA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 18/07/2019 Saldo Por Devengar	al 18/07/2019 Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 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>004 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN ALDEA EL CARRIZAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN ALDEA EL CARRIZAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	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	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>005 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN ALDEA EL OCOTILLO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN ALDEA EL OCOTILLO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	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	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>02 - APOYO AL DEPORTE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00		45,075.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00		45,075.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO Y APOYO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00		45,075.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00		45,075.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 31/5/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 18/07/2019		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00		45,075.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00	0.00	45,075.00	0.00	0.00
<b>03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,972.50	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO A LOS PARQUES Y ZONAS DE RECREO DEL MUNICIPIO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,972.50	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO A LOS PARQUES Y ZONAS DE RECREO EN EL MUNICIPIO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,972.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,972.50	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		1,972.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.50	0.00	0.00
<b>04 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	559,760.40	168,183.22	727,943.62	0.00	164,210.50	164,210.50	164,210.50		274,561.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	559,760.40	168,183.22	727,943.62	0.00	164,210.50	164,210.50	164,210.50		274,561.62	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	160,897.50	160,897.50	160,897.50		237,513.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	160,897.50	160,897.50	160,897.50		237,513.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	160,897.50	160,897.50	160,897.50		237,513.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	160,897.50	160,897.50	160,897.50	0.00	237,513.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO Y ATENCION AL LOS CUIDADANOS DEL MUNICIPIO</b>	59,760.40	18,183.22	77,943.62	0.00	3,313.00	3,313.00	3,313.00		37,048.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	59,760.40	18,183.22	77,943.62	0.00	3,313.00	3,313.00	3,313.00		37,048.62	0.00	0.00
<b>50000</b>	59,760.40	18,183.22	77,943.62	0.00	3,313.00	3,313.00	3,313.00		37,048.62	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	59,760.40	18,183.22	77,943.62	0.00	3,313.00	3,313.00	3,313.00	0.00	37,048.62	0.00	0.00
<b>05 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,575,000.00	368,183.22	1,943,183.22	0.00	25,835.00	25,835.00	25,835.00		1,325,888.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	5,435.00	5,435.00	5,435.00		224,278.50	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 18/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIOS PARA SEGURIDAD COMUNITARIA DEL MUNICIPIO</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,213.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,213.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,213.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,213.50	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,435.00	5,435.00	5,435.00		16,065.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,435.00	5,435.00	5,435.00		16,065.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,435.00	5,435.00	5,435.00		16,065.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,435.00	5,435.00	5,435.00	0.00	16,065.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ZONA TURISTICA Y DE RECREO EN ALDEA EL PORTILLO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ZONA TURISTICA Y DE RECREO EN ALDEA EL PORTILLO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>002 - MEJORAMIENTO DE ACCESO A CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA EL MORAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ACCESO A CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA EL MORAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 18/07/2019 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		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - REFORESTACION Y LIMPIEZA DE RIOS Y QUEBRADAS EN ALDEA EL MORAL</b>	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		65,400.00	0.00	0.00
<b>001 - REFORESTACION Y LIMPIEZA DE RIOS Y QUEBRADAS EN ALDEA EL MORAL</b>	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		65,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		65,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		65,400.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00
<b>004 - CONFORMACION DE CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA NUEVA ESPERANZA</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 - CONFORMACION DE CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA NUEVA ESPERANZA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAS AL PARQUE CENTRAL DE LA PLAZA PUBLICA DE B° EL CENTRO DE A CAB MUNICIPAL</b>	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL PARQUE CENTRAL DE PLAZA PUBLICA EN B° EL CENTRO DE LA CAB. MUNICIPAL</b>	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019 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 18/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	50,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	50,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN B° EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,888.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,888.60	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN B° EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,888.60	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,888.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,888.60	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAS AL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO JOSE TITO SANTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,368.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO JOSE TITO SANTOS DE LA CAB. MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,368.00	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		92,368.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,368.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,368.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAS AL ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LAS MARIAS Y BRISAS DEL PEDREGAL DE LA CAB. MUNIC.</b>	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,570.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAS AL ALUMBRADO PUBLICO EN COL. LAS MARIAS Y BRISAS DEL PEDREGAL DE LA CAB MUNIC.</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,570.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,570.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,570.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,570.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO EN ZONA URBANA Y RURAL</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,200.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA URBANA Y ZONA RURAL DEL MUNICIPIO</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN PLAZA RECREATIVA EN ALDEA PLAN DE RANCHO</b>	0.00	268,183.22	268,183.22	0.00	0.00	0.00	0.00		268,183.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	268,183.22	268,183.22	0.00	0.00	0.00	0.00		268,183.22	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN PLAZA RECREATIVA EN ALDEA PLAN DE RANCHO</b>	0.00	268,183.22	268,183.22	0.00	0.00	0.00	0.00		268,183.22	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	268,183.22	268,183.22	0.00	0.00	0.00	0.00		268,183.22	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	268,183.22	268,183.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,183.22	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019 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>13 - PRO HONDURAS</b>	1,629,880.20	268,183.22	1,898,063.42	0.00	131,830.00	131,830.00	131,830.00			1,061,247.72	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,629,880.20	268,183.22	1,898,063.42	0.00	131,830.00	131,830.00	131,830.00			1,061,247.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	89,880.20	58,183.22	148,063.42	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00			55,457.72	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES, PRODUCTORES DEL MUNICIPIO</b>	89,880.20	58,183.22	148,063.42	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00			55,457.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	89,880.20	58,183.22	148,063.42	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00			55,457.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	89,880.20	58,183.22	148,063.42	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00			55,457.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,880.20	58,183.22	148,063.42	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00		55,457.72	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN ZONA DE ALDEA LA LABORCITA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			215,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			215,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN ZONA DE ACCESO A ALDEA LA LABORCITA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			215,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			215,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA EL CHORRO</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,090.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE DE CALLE ACCESO A ALDEA EL CHORRO</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,090.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,090.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,090.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,090.00	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 18/07/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ZONA DE EL PALMARCITO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ZONA DE EL PALMARCITO EN LA LABORCITA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO HASTA ALDEA DE VERACRUZ</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA DE VERACRUZ</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA EL COMEDERO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA EL COMEDERO</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - CONFORMACION DE CALLE ACCESO DESDE DESVIO CA-4 HASTA ALDEA PLAN DE RANCHO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	86,710.00	86,710.00	86,710.00	86,710.00		63,290.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONFORMACION DE CALLE ACCESO DESDE DESVIO CA.4 HASTA ALDEA PLAN DE RANCHO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	86,710.00	86,710.00	86,710.00		63,290.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	86,710.00	86,710.00	86,710.00		63,290.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	86,710.00	86,710.00	86,710.00		63,290.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	86,710.00	86,710.00	86,710.00	0.00	63,290.00	0.00	0.00
<b>007 - RECONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CALLE ACCESO DE ALDEA EL MLCOTE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,140.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,140.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CALLE ACCESO DE ALDEA EL MLCOTE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,140.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,140.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,140.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA NUEVA ESPERANZA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,140.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA NUEVA ESPERANZA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,140.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,140.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,140.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,140.00	0.00	0.00
<b>009 - CONFORMACION DE CALLE ACCESO A ALDEA SAN FRANCISCO DE SUMPUL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,870.00	38,870.00	38,870.00		61,130.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONFORMACION DE CALLE ACCESO A ALDEA SAN FCO DE SUMPUL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,870.00	38,870.00	38,870.00			61,130.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,870.00	38,870.00	38,870.00			61,130.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,870.00	38,870.00	38,870.00			61,130.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,870.00	38,870.00	38,870.00	0.00		61,130.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA EL BARCAL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA EL BARCAL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CALLE ACCESO A ALDEA EL BARCAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRCCION DE CAJA PUENTE EN CALLE ACCESO A ALDEA EL BARCAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	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			150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CALLE ACCESO A ALDEA EL PEÑASCO</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	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 18/07/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CALLE ACCESO A ALDEA EL PEÑASCO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - CONFORMACION DE CALLE ACCESO A ALDEA LA LABORCITA DESDE DESVIO CA-4</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONFORMACION DE CALLE ACCESO A ALDEA LA LABORCITA DESDE DESVIO CA-4</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - CONSTRUCCION DE HAMACA EN ALDEA PLAN DE RANCHO</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE HAMACA EN ALDEA PLAN DE RANCHO</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>015 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN ZONAS PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN ZONAS PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	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 18/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	495,817.80	0.00		495,817.80	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		383,511.80	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	495,817.80	0.00		495,817.80	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		383,511.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	495,817.80	0.00		495,817.80	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		383,511.80	0.00	0.00
<b>001 - APOORTE A LA MANCOMUNIDAD AMVAS</b>	288,000.00	0.00		288,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		192,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	288,000.00	0.00		288,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		192,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	288,000.00	0.00		288,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		192,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	288,000.00	0.00		288,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	162,988.00	0.00		162,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,682.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,988.00	0.00		162,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,682.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	162,988.00	0.00		162,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,682.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	162,988.00	0.00		162,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,682.00	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA A LA AMHON</b>	44,829.80	0.00		44,829.80	0.00	0.00	0.00	0.00		44,829.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	44,829.80	0.00		44,829.80	0.00	0.00	0.00	0.00		44,829.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	44,829.80	0.00		44,829.80	0.00	0.00	0.00	0.00		44,829.80	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,829.80	0.00		44,829.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,829.80	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	3,340,600.00	460,274.82		3,800,874.82	0.00	48,752.00	48,752.00	48,752.00		4,146,896.95	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR DE SANEAMIENTO</b>	1,770,000.00	100,000.00		1,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,829,934.50	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		150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 18/07/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE PÁRA COMPRA DE FUENTE DE AGUA EN ALDEA VALLE DE MARIA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 3 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE USO DOMESTICO EN COL. EL EDEN</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 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA USO DOMESTICO EN COL. EL EDEN</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>4000 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 5 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>002 - CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION EN ALDEA EL PORTILLO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION EN ALDEA EL PORTILLO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 18/07/2019 Saldo Por Pagar
<b>003 - CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS EN ALDEA PLAN DE RANCHO</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS EN ALDEA PLAN DE RANCHO</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRCCION DE PRIMERA ETAPA DE AGUA POTABLE EN ALDEA VALLE MERCEDES</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 - CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA VALLE MERCEDES</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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO A LA LINEA DE AGUA USO DOMESTICO EN ALDEA EL OCOTILLO</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 ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/5/2019	al 31/5/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</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>MEJORAMIENTO A LA LINEA DE AGUA USO DOMESTICO EN ALDEA EL OCOTILLO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA USO DOMESTICO DE ALDEA EL MALCOTE</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA USO DOMESTICO DE ALDEA EL MALCOTE</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONTINUACION DEL PROYECTO DE AGUA USOS DOMESTICO EN ALDEA LOS LIMOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUACION DEL PROYECTO DE AGUA USO DOMESTICO EN ALDEA LOS LIMOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO A LA LINEA DE AGUA QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL</b>	40,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,934.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 18/07/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO A ALA LINEA DE AGUA QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL</b>	40,000.00	100,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,934.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	100,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,934.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	100,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,934.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	100,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,164.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,770.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR RED VIAL MUNICIPAL</b>	1,570,600.00	310,274.82		1,880,874.82	0.00	48,752.00	48,752.00	48,752.00		2,266,962.45	0.00	0.00
<b>001 - CONFORMACION Y MEJORAS A CALLE ACCESO A ALDEAS DE EL PEÑASCO BARCAL</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 - CONFORMACION Y MEJORAS A CALLE ACCESO A ALDEAS DE PEÑASCO BARCAL</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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>002 - PAVIMENTACION (CONCRETO HIDRAULICO) DE CALLE EN BARRIO EL CALVARIO</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 -</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>PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO EL CALVARIO</b>												
<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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	125,000.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	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 18/07/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN COLONIAS DE LAS MARIAS Y BRISAS DEL PEDREGAL</b>	70,600.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE EN COLONIAS DE LAS MARIAS Y BRISAS DEL PEDREGAL</b>	70,600.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,600.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,600.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,600.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00	
<b>004 - PAVIMENTACION (CONCRETO HIDRAULICO) DE CALLE EN COLONIA EL EDEN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION (CONCRETO HIDRAULICO) DE CALLE EN COLONIA EL EDEN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA EL CARRIZAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA EL CARRIZAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			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 18/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA DE CUEVA HONDA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,870.00	38,870.00	38,870.00	11,130.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA CUEVA HONDA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,870.00	38,870.00	38,870.00	11,130.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,870.00	38,870.00	38,870.00	11,130.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,870.00	38,870.00	38,870.00	11,130.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,870.00	38,870.00	38,870.00	0.00	11,130.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA DE CACALHUAPA</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA CACALHUAPA</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
<b>008 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE HAMACA EN CALLE ACCESO A ZONA LA PLANTA</b>		30,000.00	29,400.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		30,000.00	29,400.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE HAMACA EN CALLE ACCESO ZONA LA PLANTA</b>		30,000.00	29,400.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		30,000.00	29,400.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	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 18/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEAS DE LOMA ESCONDIDA Y AVADERO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA LOMA ESCONDIDA Y AVADERO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA DE VALLE MARIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA VALLE DE MARIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	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	18,350.00	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	18,350.00	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	18,350.00	0.00	0.00
<b>011 - EMPEDRADO DE CALLE EN ZONA DE FAMILIA DEL CID HASTA FAMILIA PORTILLO EN B° EL CENTRO</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 ACTIVIDAD</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 - EMPEDRADO DE CALLE EN ZONA DE FAMILIA DEL CID HASTA FAMILIA PORTILLO EN BARRIO EL CENTRO</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



## 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 18/07/2019 Saldo Por Devengar	al 18/07/2019 Saldo Por Pagar
<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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>012 - SEÑALIZACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SEÑALIZACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>013 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y OBRAS VARIAS DEL MUNICIPIO</b>	85,000.00	29,737.41	114,737.41	0.00	9,882.00	9,882.00	9,882.00	0.00	73,040.91	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE Y OBRAS VARIAS DEL MUNICIPIO</b>	85,000.00	29,737.41	114,737.41	0.00	9,882.00	9,882.00	9,882.00	0.00	73,040.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,000.00	29,737.41	114,737.41	0.00	9,882.00	9,882.00	9,882.00	0.00	73,040.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	85,000.00	29,737.41	114,737.41	0.00	9,882.00	9,882.00	9,882.00	0.00	73,040.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	29,737.41	34,737.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,210.41	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,882.00	9,882.00	9,882.00	0.00	57,830.50	0.00	0.00
<b>014 - PROYECTOS Y MATERIALES PENDIENTES DE PAGO ADMINISTRACIÓN ANTERIOR</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,381.68	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/5/2019			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 18/07/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTOS Y MATERIALES PENDIENTES DE PAGO ADMINISTRACION ANTERIOR</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			793,381.68	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			793,381.68	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			793,381.68	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,305.66	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,076.02	0.00	0.00	
<b>015 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO Y MURO DE CONTENCION EN CALLE ACCESO A ALDEA LA LABORCITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO Y MURO DE CONTENCION EN CALLE ACCESO A ALDEA LA LABORCITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,500.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,500.00	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	31,500.00	0.00	0.00	
<b>016 - PEDRIMENTACION DE CALLEJÓN EN BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	151,137.41	151,137.41	0.00	0.00	0.00	0.00			2,859.86	0.00	0.00	
<b>001 - PEDRIMENTACION DE CALLEJÓN EN BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	151,137.41	151,137.41	0.00	0.00	0.00	0.00			2,859.86	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	151,137.41	151,137.41	0.00	0.00	0.00	0.00			2,859.86	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	151,137.41	151,137.41	0.00	0.00	0.00	0.00			2,859.86	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	151,137.41	151,137.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,859.86	0.00	0.00	



SINUAPA, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: ESTEFANI.VILLEDA  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 18/07/2019  
Hora : 02:53 p.m.  
Pagina: 40 de 40

## 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 18/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO AL CENTRO COMUNAL DE ALDEA EL PEÑASCO</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO AL CENTRO COMUNAL DE ALDEA EL PEÑASCO</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>21,671,376.49</b>	<b>2,681,832.16</b>		<b>24,353,208.65</b>	<b>0.00</b>	<b>1,252,978.13</b>	<b>1,252,978.13</b>	<b>1,252,978.13</b>	<b>0.00</b>	<b>16,136,904.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2019

Fecha Final: 30/6/2019

Ejercicio: 2019

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeDnYHiprPOfaXVKpHJJf4eZ2qD4SenFMnkQ/ssD7JwNdcclwlgMBov/iuJIZbI+Yg6J4+7Fo+Ij8DlaWZdEy79WWLsUp6Jz7c/fCAZSI5y6OwUcenEL8CsQG8GIrpTuHn1PN21kPm8R8HKwQICKOhNt6EgIT2mwbjGyDSNVEuThzjA7bN7KGi /yhSXhVY Y6SFicq5O7Lw1Vw9PaR/wfLNR6VA/P+q14FNxbmNwhSw0JCg==