



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019 Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	2,519,033.43	0.00	2,519,033.43	44,315.96	312,935.74	312,935.74	312,935.74		1,852,370.33	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,519,033.43	0.00	2,519,033.43	44,315.96	312,935.74	312,935.74	312,935.74		1,852,370.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,519,033.43	0.00	2,519,033.43	44,315.96	312,935.74	312,935.74	312,935.74		1,852,370.33	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	935,000.00	0.00	935,000.00	9,268.04	149,629.74	149,629.74	149,629.74		513,488.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	935,000.00	0.00	935,000.00	9,268.04	149,629.74	149,629.74	149,629.74		513,488.09	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	845,000.00	0.00	845,000.00	9,268.04	124,206.96	124,206.96	124,206.96		426,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	236,000.00	0.00	236,000.00	28,156.96	1,343.04	1,343.04	1,343.04	0.00	173,877.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	48,313.92	48,313.92	48,313.92	0.00	2,372.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	252,000.00	0.00	252,000.00	37,425.00	74,550.00	74,550.00	74,550.00	0.00	103,950.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	25,422.78	25,422.78	25,422.78		86,788.09	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,710.87	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	25,422.78	25,422.78	25,422.78	0.00	77.22	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	111,966.66	0.00	111,966.66	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		62,966.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	111,966.66	0.00	111,966.66	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		62,966.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	101,966.66	0.00	101,966.66	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		52,966.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,966.66	0.00	3,966.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,966.66	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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>003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA/ CONTABILIDAD</b>	103,488.88	0.00	103,488.88	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		53,888.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	103,488.88	0.00	103,488.88	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		53,888.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,488.88	0.00	100,488.88	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		52,888.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,400.00	0.00	54,400.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019 Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 1	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	5,288.88	0.00	5,288.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,288.88	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	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
<b>004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	106,333.33	0.00	106,333.33	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	68,416.67	0.00	0.00	0.00
<b>1000 - SIN OBRA</b>	106,333.33	0.00	106,333.33	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	68,416.67	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,333.33	0.00	100,333.33	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	62,416.67	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	56,000.00	0.00	56,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,083.34	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	2,333.33	0.00	2,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.33	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO</b>	107,488.88	0.00	107,488.88	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	59,888.88	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	107,488.88	0.00	107,488.88	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	59,888.88	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,488.88	0.00	100,488.88	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	52,888.88	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	54,400.00	0.00	54,400.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	5,288.88	0.00	5,288.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,288.88	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	853,200.14	0.00	853,200.14	6,284.00	116,006.00	116,006.00	116,006.00	0.00	930,965.61	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	853,200.14	0.00	853,200.14	6,284.00	116,006.00	116,006.00	116,006.00	0.00	930,965.61	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019 Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 29/6/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	300,622.22	0.00	300,622.22	8,000.00	101,800.00	101,800.00	101,800.00		451,408.07	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,222.22	0.00	6,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,222.22	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	239,085.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	291,722.92	0.00	291,722.92	1,716.00	5,216.00	5,216.00	5,216.00		200,653.74	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	26,222.92	0.00	26,222.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,222.92	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,007.28	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,628.08	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,070.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	1,716.00	1,716.00	1,716.00	1,716.00	0.00	23,900.17	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,712.29	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019 Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1	Derechos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	260,855.00	0.00	260,855.00	0.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	0.00	212,914.14	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,855.00	0.00	10,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,455.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	8,405.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	0.00	69,130.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	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
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,487.14	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,546.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,891.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,989.66	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,989.66	0.00	0.00
	<b>007 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	192,155.54	0.00	192,155.54	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	103,755.54	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	192,155.54	0.00	192,155.54	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	103,755.54	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	189,155.54	0.00	189,155.54	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	100,755.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	102,400.00	0.00	102,400.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,955.54	0.00	9,955.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955.54	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>008 - AUDITOR INTERNO</b>	109,400.00	0.00	109,400.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	109,400.00	0.00	109,400.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	106,400.00	0.00	106,400.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019 Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,600.00	0.00	57,600.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	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	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	440,433.32	0.00	440,433.32	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	308,500.32	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	440,433.32	0.00	440,433.32	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	308,500.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	440,433.32	0.00	440,433.32	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	308,500.32	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	102,055.55	0.00	102,055.55	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	56,555.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	102,055.55	0.00	102,055.55	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	56,555.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	96,055.55	0.00	96,055.55	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	50,555.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	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	5,055.55	0.00	5,055.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	98,250.00	0.00	98,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	98,250.00	0.00	98,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	94,250.00	0.00	94,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019 Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 1/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>		114,600.00	0.00	114,600.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	64,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		114,600.00	0.00	114,600.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	64,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		103,600.00	0.00	103,600.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	53,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	57,600.00	0.00	57,600.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	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	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>		125,527.77	0.00	125,527.77	0.00	0.00	0.00	0.00	90,244.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		125,527.77	0.00	125,527.77	0.00	0.00	0.00	0.00	90,244.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		87,527.77	0.00	87,527.77	0.00	0.00	0.00	0.00	68,027.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,527.77	0.00	2,527.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.77	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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,217.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,717.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019 Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 29/6/2019	al 31/5/2019	al 30/07/2019		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente								
<b>50000</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</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>01 - ASEO URBANO</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 PROYECTO</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 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR</b>	5,394,698.00	0.00	5,394,698.00	311,261.63	464,966.63	464,966.63	464,966.63		4,739,542.46	0.00	0.00
<b>01 - SALUD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	22,300.00	64,015.00	64,015.00	64,015.00		698,202.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	22,300.00	64,015.00	64,015.00	64,015.00		498,202.81	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	22,300.00	64,015.00	64,015.00	64,015.00		98,039.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	22,300.00	64,015.00	64,015.00	64,015.00		98,039.47	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	22,300.00	64,015.00	64,015.00	64,015.00		98,039.47	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	22,300.00	64,015.00	64,015.00	64,015.00	0.00	98,039.47	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 29/6/2019	al 31/5/2019			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>002 - TRANSFERENCIA DE LOS PROYECTOS ATENDIDOS Y SUSCRITOS SEGUN CONVENIO No-038-SEDIS -2018 ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTO MAYOR EN SITUACION DE VULNERABILIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,163.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,163.34	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,163.34	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 14-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,163.34	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD SAN JOSE COPAN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD SAN JOSE COPAN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACIÓN</b>	1,140,360.75	0.00	1,140,360.75	58,400.00	117,570.00	117,570.00	117,570.00		690,566.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	840,360.75	0.00	840,360.75	58,400.00	117,570.00	117,570.00	117,570.00		399,638.41	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION</b>	840,360.75	0.00	840,360.75	58,400.00	117,570.00	117,570.00	117,570.00		399,638.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	840,360.75	0.00	840,360.75	58,400.00	117,570.00	117,570.00	117,570.00		399,638.41	0.00	0.00
<b>50000</b>	840,360.75	0.00	840,360.75	58,400.00	117,570.00	117,570.00	117,570.00		399,638.41	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019 Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
55110 11-001-01 20 7	840,360.75	0.00	840,360.75	58,400.00	117,570.00	117,570.00	117,570.00	0.00	399,638.41	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>001 - MEJORAS EN CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA LA REFORMA DEL PORVENIR</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 ACTIVIDAD</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 - MEJORAS EN CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA LA REFORMA DEL PORVENIR</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>002 - MEJORAS EN JARDIN DE NIÑOS RAFAEL PINEDA PONCE DE EL PORVENIR</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,928.00	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	0.00	90,928.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS EN JARDIN DE NIÑOS RAFAEL PINEDA PONCE DE EL PORVENIR</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,928.00	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	0.00	90,928.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,928.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>003 - MEJORAS EN ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA SAN JOSE COPAN</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 ACTIVIDAD</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 - MEJORAS EN ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA SAN JOSE COPAN</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											



## 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 29/6/2019 Vigente		al 31/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,066.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,066.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,066.00	0.00	0.00
<b>ECONOMICO AL SECTOR DE NIÑEZ Y JUVENTUD</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,066.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,066.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,066.00	0.00	0.00
<b>04 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	634,337.25	0.00	634,337.25	0.00	52,820.00	52,820.00	52,820.00		597,246.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	634,337.25	0.00	634,337.25	0.00	52,820.00	52,820.00	52,820.00		597,246.14	0.00	0.00
<b>001 - APOYO</b>	634,337.25	0.00	634,337.25	0.00	52,820.00	52,820.00	52,820.00		597,246.14	0.00	0.00
<b>ECONOMICO AL SECTOR DE ATENCION A LA MUJER</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	634,337.25	0.00	634,337.25	0.00	52,820.00	52,820.00	52,820.00		597,246.14	0.00	0.00
<b>50000</b>	634,337.25	0.00	634,337.25	0.00	52,820.00	52,820.00	52,820.00		597,246.14	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	634,337.25	0.00	634,337.25	0.00	52,820.00	52,820.00	52,820.00	0.00	597,246.14	0.00	0.00
<b>05 - VIVIENDA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	171,069.00	171,069.00	171,069.00	171,069.00		594,522.73	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN SAN JOSE COPAN</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	171,069.00	171,069.00	171,069.00	171,069.00		594,522.73	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN SAN JOSE</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	171,069.00	171,069.00	171,069.00	171,069.00		594,522.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	171,069.00	171,069.00	171,069.00	171,069.00		594,522.73	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	171,069.00	171,069.00	171,069.00	171,069.00		594,522.73	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	171,069.00	171,069.00	171,069.00	171,069.00	0.00	594,522.73	0.00	0.00
<b>06 - SANEAMIENTO BÁSICO</b>	2,120,000.00	0.00	2,120,000.00	59,492.63	59,492.63	59,492.63	59,492.63		2,087,938.37	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE VIVISTORIO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	59,492.63	59,492.63	59,492.63	59,492.63		937,685.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	59,492.63	59,492.63	59,492.63	59,492.63		937,685.37	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## 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 29/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 30/07/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE VIVISTORIO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	59,492.63	59,492.63	59,492.63	59,492.63			937,685.37	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	59,492.63	59,492.63	59,492.63	59,492.63			937,685.37	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	59,492.63	59,492.63	59,492.63	59,492.63	0.00		937,685.37	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EL PORVENIR</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			149,200.00	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			149,200.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EL PORVENIR</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			149,200.00	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			149,200.00	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	0.00	149,200.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE BUENA VISTA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	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			500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE BUENA VISTA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DESVIÓ DE PLANES</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

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	al 29/6/2019	al 31/5/2019	al 30/07/2019	Pre Compromiso	1/5/2019	al 31/5/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado					
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DESVIÓ DE PLANES</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 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>005 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DELICIAS</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 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DELICIAS</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
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
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE LAS PILAS</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 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE LAS PILAS</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>4000 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 5 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>007 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DEL PORVENIR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,053.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,053.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019 Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 29/6/2019	al 31/5/2019	al 30/07/2019		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente								
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,053.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN LA COMUNIDAD DEL PORVENIR</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,053.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,053.00	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,697,349.00	0.00	2,697,349.00	36,200.00	100,287.00	100,287.00	100,287.00		2,500,575.96	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	15,550.00	79,637.00	79,637.00	79,637.00		2,068,014.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00		29,013.91	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00		29,013.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00		29,013.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00		29,013.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00	29,013.91	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL PLAN</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		705,447.80	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		705,447.80	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		705,447.80	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL PLAN</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		705,447.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,447.80	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</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



Honduras, C.A.

## 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 30/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</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>CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>											
<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
47210 11-001-01 20 2 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
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE PISTA Y GRADERÍAS DEL ESTADIO MUNICIPAL</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,793.00	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		750,793.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PISTA Y GRADERÍAS DEL ESTADIO MUNICIPAL</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,793.00	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		750,793.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,793.00	0.00	0.00
<b>004 - ALUMBRADO Y AMPLIACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00		272,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00		272,750.00	0.00	0.00
<b>001 - ALUMBRADO Y AMPLIACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00		272,750.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00		272,750.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00	0.00	272,750.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS EN EL PARQUE LA LOMITA DEL BARRIO EL GOLGOTA</b>	0.00	0.00	0.00	15,550.00	61,037.00	61,037.00	61,037.00		110,009.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	15,550.00	61,037.00	61,037.00	61,037.00		110,009.56	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## 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 30/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	15,550.00	61,037.00	61,037.00	61,037.00		110,009.56	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS EN EL PARQUE LA LOMITA DEL BARRIO EL GOLGOTA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	15,550.00	61,037.00	61,037.00	61,037.00		110,009.56	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	15,550.00	61,037.00	61,037.00	61,037.00	0.00	110,009.56	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	197,349.00	0.00	197,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,211.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	197,349.00	0.00	197,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,211.69	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONOMICO AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>	197,349.00	0.00	197,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,211.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	197,349.00	0.00	197,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,211.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	197,349.00	0.00	197,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,211.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	197,349.00	0.00	197,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,211.69	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONOMICO AL SECTOR CULTURA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	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		98,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONOMICO AL SECTOR DEPORTE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019 Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00		79,350.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00		79,350.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONOMICO A LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00		79,350.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00		79,350.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00		79,350.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	0.00	79,350.00	0.00	0.00
<b>14 - PRO HONDURAS</b>	1,348,674.50	0.00	1,348,674.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,392,959.19	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,500.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONOMICO AL SECTOR TURISMO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,500.00	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		98,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
<b>02 - RED VIAL</b>	568,674.50	0.00	568,674.50	0.00	0.00	0.00	0.00		528,900.29	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN SAN JOSE COPAN</b>	568,674.50	0.00	568,674.50	0.00	0.00	0.00	0.00		528,900.29	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN SAN JOSE COPAN</b>	568,674.50	0.00	568,674.50	0.00	0.00	0.00	0.00		528,900.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	568,674.50	0.00	568,674.50	0.00	0.00	0.00	0.00		528,900.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	568,674.50	0.00	568,674.50	0.00	0.00	0.00	0.00		528,900.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	568,674.50	0.00	568,674.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,900.29	0.00	0.00





Honduras, C.A.

## 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 30/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		765,558.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		765,558.90	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO A PRODUCTORES, INSUMOS Y FERTILIZANTES</b>	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		765,558.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		765,558.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		765,558.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,558.90	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,714,256.75	0.00	2,714,256.75	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		2,890,103.18	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,316,332.91	0.00	2,316,332.91	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		2,579,593.51	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	375,087.91	0.00	375,087.91	0.00	0.00	0.00	0.00		71,190.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	375,087.91	0.00	375,087.91	0.00	0.00	0.00	0.00		71,190.91	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	375,087.91	0.00	375,087.91	0.00	0.00	0.00	0.00		71,190.91	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	375,087.91	0.00	375,087.91	0.00	0.00	0.00	0.00		71,190.91	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	375,087.91	0.00	375,087.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,190.91	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTO DE CALLES EN SAN JOSE COPAN</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00		1,183,272.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00		1,183,272.39	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLES EN SAN JOSE COPAN</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00		1,183,272.39	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00		1,183,272.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	643,813.46	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	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	539,458.93	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTO DE CALLES EN VIVISTORIO</b>	541,245.00	0.00	541,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00		626,641.12	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019 Al: 31/5/2019

Honduras, C.A.

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 30/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	541,245.00	0.00	541,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00		626,641.12	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLES EN VIVISTORIO</b>	541,245.00	0.00	541,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00		626,641.12	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	541,245.00	0.00	541,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00		626,641.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	389,396.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	241,245.00	0.00	241,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,245.00	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTO DE CALLES EN DELICIAS</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 - PAVIMENTO DE CALLES EN DELICIAS</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>40000 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
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>005 - PAVIMENTO DE CALLES EN PORVENIR</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		208,150.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		208,150.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLES EN PORVENIR</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		208,150.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		208,150.00	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	129,050.00	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	79,100.00	0.00	0.00
<b>006 - PAVIMENTO DE CALLES EN EL PLAN</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 - PAVIMENTO DE CALLES EN EL PLAN</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>40000 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



## 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 29/6/2019			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 30/07/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAS DEL SALON COMUNAL EN VIVISTORIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,149.09	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,149.09	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS DEL SALON COMUNAL EN VIVISTORIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,149.09	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,149.09	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,149.09	0.00	0.00	
<b>008 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	61,190.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	61,190.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	61,190.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	61,190.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	61,190.00	0.00	0.00	
<b>01 - TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES</b>	397,923.84	0.00	397,923.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,509.67	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	397,923.84	0.00	397,923.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,509.67	0.00	0.00	
<b>001 - MANCOMUNIDAD HIGUITO</b>	239,517.84	0.00	239,517.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,598.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	239,517.84	0.00	239,517.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,598.20	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	239,517.84	0.00	239,517.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,598.20	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,517.84	0.00	239,517.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,598.20	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019 Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 29/6/2019			EN EL PERIODO 1/5/2019 al 31/5/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 30/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	134,867.00	0.00	134,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,372.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	134,867.00	0.00	134,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,372.47	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	134,867.00	0.00	134,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,372.47	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	134,867.00	0.00	134,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,372.47	0.00	0.00
<b>003 - INFOP</b>	11,508.00	0.00	11,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,508.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	11,508.00	0.00	11,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,508.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	11,508.00	0.00	11,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,508.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,508.00	0.00	11,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,508.00	0.00	0.00
<b>004 - AMHON</b>	12,031.00	0.00	12,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,031.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,031.00	0.00	12,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,031.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	12,031.00	0.00	12,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,031.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,031.00	0.00	12,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,031.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>15,164,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,164,445.00</b>	<b>289,445.67</b>	<b>904,539.37</b>	<b>904,539.37</b>	<b>904,539.37</b>	<b>0.00</b>	<b>13,734,051.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/5/2019

Fecha Final: 31/5/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbpiMutn/gdFC8yP2NXEpF7X1VNo0HrL0J8228CimIn/E2iAhDdTfzniS0MdMXSxSK8odyXEuwsZKSxY6ehIPx/u0FH+Mfi3N5JsF0zrmJGEGGxgqiIFqu9cZbbdlw/eG/k0CdcKgIFBLQa7ciq+8JkF+WP+22Mxzvrv+YFtn6qp6JIZ9PvqWCTpqewo7BdumHKZIsGTzj51yUi4WYsRA=