



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 30/11/2020 Modificado	al 30/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	16,227,105.57	0.00	16,227,105.57	0.00	869,054.96	869,054.96	869,054.96		2,290,329.32	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	16,227,105.57	0.00	16,227,105.57	0.00	869,054.96	869,054.96	869,054.96		2,290,329.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	16,227,105.57	0.00	16,227,105.57	0.00	869,054.96	869,054.96	869,054.96		2,290,329.32	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	2,090,000.00	0.00	2,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,384.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,090,000.00	0.00	2,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,384.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,750.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,634.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,634.00	0.00	0.00
002 - ALCALDESA MUNICIPAL	1,171,000.00	0.00	1,171,000.00	0.00	67,229.00	67,229.00	67,229.00		303,975.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,171,000.00	0.00	1,171,000.00	0.00	67,229.00	67,229.00	67,229.00		303,975.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	981,000.00	0.00	981,000.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00		100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	738,000.00	0.00	738,000.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	5,729.00	5,729.00	5,729.00		203,975.93	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	0.00	44,598.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,507.00	3,507.00	3,507.00	0.00	24,377.93	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
003 - PERSONAL DE APOYO AL DESPACHO MUNICIPAL	1,068,781.06	0.00	1,068,781.06	0.00	49,555.80	49,555.80	49,555.80		345,177.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,068,781.06	0.00	1,068,781.06	0.00	49,555.80	49,555.80	49,555.80		345,177.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,058,781.06	0.00	1,058,781.06	0.00	49,555.80	49,555.80	49,555.80		335,177.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	882,669.48	0.00	882,669.48	0.00	49,555.80	49,555.80	49,555.80	0.00	267,999.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	73,555.79	0.00	73,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	73,555.79	0.00	73,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,177.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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
004 - GERENCIA DE PROTECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL	348,138.89	0.00	348,138.89	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		23,773.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	348,138.89	0.00	348,138.89	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		23,773.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	338,138.89	0.00	338,138.89	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		13,773.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,634.72	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,138.89	0.00	9,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,138.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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
005 - AUDITORIA INTERNA	343,138.89	0.00	343,138.89	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		14,138.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	343,138.89	0.00	343,138.89	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		14,138.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	338,138.89	0.00	338,138.89	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		9,138.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,138.89	0.00	9,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,138.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - SECRETARIA MUNICIPAL	491,000.00	0.00	491,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		24,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	491,000.00	0.00	491,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		24,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	487,000.00	0.00	487,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		20,666.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
007 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		809,343.18	0.00	809,343.18	0.00	54,667.38	54,667.38	54,667.38	26,681.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		809,343.18	0.00	809,343.18	0.00	54,667.38	54,667.38	54,667.38	26,681.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		805,343.18	0.00	805,343.18	0.00	54,667.38	54,667.38	54,667.38	22,681.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	656,008.44	0.00	656,008.44	0.00	54,667.38	54,667.38	54,667.38	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	54,667.37	0.00	54,667.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	54,667.37	0.00	54,667.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,681.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
008 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL		1,054,905.30	0.00	1,054,905.30	0.00	72,778.96	72,778.96	72,778.96	30,638.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,054,905.30	0.00	1,054,905.30	0.00	72,778.96	72,778.96	72,778.96	30,638.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,049,905.30	0.00	1,049,905.30	0.00	72,778.96	72,778.96	72,778.96	25,638.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	873,347.40	0.00	873,347.40	0.00	72,778.96	72,778.96	72,778.96	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	72,778.95	0.00	72,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	72,778.95	0.00	72,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4,194.44	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,444.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	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
009 - TESORERÍA		5,467,923.71	0.00	5,467,923.71	0.00	318,321.70	318,321.70	318,321.70	1,229,562.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		5,467,923.71	0.00	5,467,923.71	0.00	318,321.70	318,321.70	318,321.70	1,229,562.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,096,923.71	0.00	2,096,923.71	0.00	48,667.38	48,667.38	48,667.38	162,383.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	584,008.44	0.00	584,008.44	0.00	48,667.38	48,667.38	48,667.38	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	48,667.37	0.00	48,667.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	48,667.37	0.00	48,667.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 30/11/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,327.59	0.00	9,327.59	0.00	0.00	0.00	0.00	9,327.59	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,992.42	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	131,355.04	0.00	131,355.04	0.00	0.00	0.00	0.00	131,355.04	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,708.57	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	786,955.97	0.00	786,955.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	416,941.93	0.00	416,941.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,006,000.00	0.00	2,006,000.00	0.00	198,015.32	198,015.32	198,015.32	530,814.09	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,563.62	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	131,676.94	131,676.94	131,676.94	15,973.71	0.00	0.00
22210 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00
22210 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	406.89	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.22	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	86,445.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,468.37	20,468.37	20,468.37	34,862.90	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,500.01	9,500.01	9,500.01	7,819.99	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,221.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Profesionales Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.50	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,930.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,597.38	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,552.76	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	168,905.14	0.00	168,905.14	0.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00	1,355.14	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	131,094.86	0.00	131,094.86	0.00	0.00	0.00	0.00	107,094.86	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918.75	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,945.40	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786.38	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,460.00	7,460.00	7,460.00	19,347.50	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,623.09	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,365,000.00	0.00	1,365,000.00	0.00	71,639.00	71,639.00	71,639.00	536,364.95	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	52,070.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,495.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,655.00	7,655.00	7,655.00	7,345.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	33,857.55	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,959.53	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,354.17	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	42,260.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,461.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,811.78	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,958.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,840.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	670.04	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,105.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	888.91	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	24,652.00	24,652.00	24,652.00	38.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	20,968.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	867.00	867.00	867.00	0.00	782.97	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	0.00	0.00	0.00
010 - CONTABILIDAD	402,281.06	0.00	402,281.06	0.00	27,055.80	27,055.80	27,055.80		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	402,281.06	0.00	402,281.06	0.00	27,055.80	27,055.80	27,055.80		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	396,281.06	0.00	396,281.06	0.00	27,055.80	27,055.80	27,055.80		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,669.48	0.00	324,669.48	0.00	27,055.80	27,055.80	27,055.80	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,055.79	0.00	27,055.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,055.79	0.00	27,055.79	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	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - PRESUPUESTO	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		7,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		7,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	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	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 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	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	7,200.00	0.00	0.00
012 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	1,636,248.48	0.00	1,636,248.48	0.00	111,446.32	111,446.32	111,446.32		51,984.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,636,248.48	0.00	1,636,248.48	0.00	111,446.32	111,446.32	111,446.32		51,984.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,630,248.48	0.00	1,630,248.48	0.00	111,446.32	111,446.32	111,446.32		45,984.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,337,355.84	0.00	1,337,355.84	0.00	111,446.32	111,446.32	111,446.32	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	111,446.32	0.00	111,446.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	111,446.32	0.00	111,446.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/11/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/11/2020	al 30/11/2020	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,984.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
013 - GERENCIA LEGAL	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
014 - JEFE DE SISTEMAS	217,345.00	0.00	217,345.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	14,845.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	217,345.00	0.00	217,345.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	14,845.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	215,345.00	0.00	215,345.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	12,845.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	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 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	26,345.00	0.00	26,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,845.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015 - RECURSOS DE HUMANOS	266,500.00	0.00	266,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	266,500.00	0.00	266,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	260,500.00	0.00	260,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/11/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
016 - DEPARTAMENTOS DE COMPRAS	194,500.00	0.00	194,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	194,500.00	0.00	194,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	188,500.00	0.00	188,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	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 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	6,390,789.76	0.00	6,390,789.76	0.00	394,064.18	394,064.18	394,064.18	394,064.18	394,064.18	394,064.18	0.00	579,699.02	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	6,390,789.76	0.00	6,390,789.76	0.00	394,064.18	394,064.18	394,064.18	394,064.18	394,064.18	394,064.18	0.00	579,699.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,390,789.76	0.00	6,390,789.76	0.00	394,064.18	394,064.18	394,064.18	394,064.18	394,064.18	394,064.18	0.00	579,699.02	0.00	0.00
001 - DESARROLLO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 - TREN DE ASEO	783,124.24	0.00	783,124.24	0.00	50,223.16	50,223.16	50,223.16	50,223.16	50,223.16	50,223.16	0.00	9,109.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	783,124.24	0.00	783,124.24	0.00	50,223.16	50,223.16	50,223.16	50,223.16	50,223.16	50,223.16	0.00	9,109.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	783,124.24	0.00	783,124.24	0.00	50,223.16	50,223.16	50,223.16	50,223.16	50,223.16	50,223.16	0.00	9,109.55	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2020 Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	602,677.92	0.00	602,677.92	0.00	50,223.16	50,223.16	50,223.16	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,223.16	0.00	50,223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,223.16	0.00	50,223.16	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,992.42	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.13	0.00	0.00
003 - RASTRO MUNICIPAL	591,124.24	0.00	591,124.24	0.00	38,223.16	38,223.16	38,223.16		56,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	591,124.24	0.00	591,124.24	0.00	38,223.16	38,223.16	38,223.16		56,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	591,124.24	0.00	591,124.24	0.00	38,223.16	38,223.16	38,223.16		56,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	458,677.92	0.00	458,677.92	0.00	38,223.16	38,223.16	38,223.16	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,223.16	0.00	38,223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,223.16	0.00	38,223.16	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	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
004 - MERCADO MUNICIPAL	1,763,591.66	0.00	1,763,591.66	0.00	105,113.70	105,113.70	105,113.70		222,506.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,763,591.66	0.00	1,763,591.66	0.00	105,113.70	105,113.70	105,113.70		222,506.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,763,591.66	0.00	1,763,591.66	0.00	105,113.70	105,113.70	105,113.70		222,506.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	385,330.52	0.00	385,330.52	0.00	52,556.85	52,556.85	52,556.85	0.00	69,989.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,032,033.76	0.00	1,032,033.76	0.00	52,556.85	52,556.85	52,556.85	0.00	40,510.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	118,113.69	0.00	118,113.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	118,113.69	0.00	118,113.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,333.04	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,673.90	0.00	0.00
005 - PROGRAMA DE EMPLEO A MEDIO TIEMPO ASEO DE CALLES	1,113,357.96	0.00	1,113,357.96	0.00	66,890.46	66,890.46	66,890.46		143,286.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,113,357.96	0.00	1,113,357.96	0.00	66,890.46	66,890.46	66,890.46		143,286.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,083,357.96	0.00	1,083,357.96	0.00	66,890.46	66,890.46	66,890.46		113,286.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	860,021.10	0.00	860,021.10	0.00	66,890.46	66,890.46	66,890.46	0.00	57,334.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	71,668.43	0.00	71,668.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,777.84	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	71,668.43	0.00	71,668.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,777.84	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,258.95	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,136.56	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	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
006 - CEMENTERIO MUNICIPAL	283,562.12	0.00	283,562.12	0.00	19,111.58	19,111.58	19,111.58		9,629.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	283,562.12	0.00	283,562.12	0.00	19,111.58	19,111.58	19,111.58		9,629.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	283,562.12	0.00	283,562.12	0.00	19,111.58	19,111.58	19,111.58		9,629.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	229,338.96	0.00	229,338.96	0.00	19,111.58	19,111.58	19,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	19,111.58	0.00	19,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	19,111.58	0.00	19,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,629.48	0.00	0.00
007 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (UTM)	276,562.12	0.00	276,562.12	0.00	19,111.58	19,111.58	19,111.58		5,814.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	276,562.12	0.00	276,562.12	0.00	19,111.58	19,111.58	19,111.58		5,814.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	276,562.12	0.00	276,562.12	0.00	19,111.58	19,111.58	19,111.58		5,814.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	229,338.96	0.00	229,338.96	0.00	19,111.58	19,111.58	19,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	19,111.58	0.00	19,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	19,111.58	0.00	19,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,814.74	0.00	0.00
008 - SERVICIOS PÚBLICOS (AGUA Y ALCANTARILLADO)	1,401,467.42	0.00	1,401,467.42	0.00	83,390.54	83,390.54	83,390.54		123,352.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,401,467.42	0.00	1,401,467.42	0.00	83,390.54	83,390.54	83,390.54		123,352.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,267,467.42	0.00	1,267,467.42	0.00	83,390.54	83,390.54	83,390.54		57,025.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	1,000,686.36	0.00	1,000,686.36	0.00	83,390.54	83,390.54	83,390.54	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	83,390.53	0.00	83,390.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	83,390.53	0.00	83,390.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	30/11/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,129.47	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,896.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,326.81	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,472.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,760.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.81	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	948,562.12	0.00	948,562.12	0.00	65,111.58	65,111.58	65,111.58		24,407.15	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	948,562.12	0.00	948,562.12	0.00	65,111.58	65,111.58	65,111.58		24,407.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	948,562.12	0.00	948,562.12	0.00	65,111.58	65,111.58	65,111.58		24,407.15	0.00	0.00
001 - DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		10,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		10,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	482,000.00	0.00	482,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		4,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
002 - ESTADIO MUNICIPAL	280,562.12	0.00	280,562.12	0.00	19,111.58	19,111.58	19,111.58		2,807.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,562.12	0.00	280,562.12	0.00	19,111.58	19,111.58	19,111.58		2,807.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,562.12	0.00	280,562.12	0.00	19,111.58	19,111.58	19,111.58		2,807.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	229,338.96	0.00	229,338.96	0.00	19,111.58	19,111.58	19,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,111.58	0.00	19,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 30/11/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,111.58	0.00	19,111.58	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	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,807.15	0.00	0.00
003 - OFICINA DE LA MUJER		178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	10,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	10,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	4,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11 - SERVICIOS PÚBLICOS		4,520,000.00	850,000.00	5,370,000.00	0.00	160,750.51	160,750.51	160,750.51	4,390,638.06	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA		4,520,000.00	850,000.00	5,370,000.00	0.00	160,750.51	160,750.51	160,750.51	4,390,638.06	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE SERVICIO Y RUTAS DEL TREN DE ASEO		1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	411,454.19	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE RED Y RUTAS DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO		1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	411,454.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	411,454.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	411,454.19	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	737,998.13	0.00	737,998.13	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	235,831.47	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	762,001.87	500,000.00	262,001.87	0.00	0.00	0.00	0.00	175,622.72	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CEMENTERIO MUNICIPAL EN CEIBITA SANTA BARBARA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,907.68	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/11/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN CEIBITA SANTA BARBARA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		142,907.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		142,907.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		142,907.68	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	4,907.68	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 4 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR GENERAL DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA LIBERTAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR GENERAL DE ALCANTARILLAD O DEL BARRIO LA LIBERTAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	376,365.17	0.00	376,365.17	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,123,634.83	0.00	1,123,634.83	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
004 - REHABILITACIÓN DE PLANTA PATAVBILIZADORA DE AGUA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REHABILITACIÓN DE PLANTA PATAVBILIZADORA DE AGUA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 30/11/2020 Modificado	30/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	123,634.83	0.00	123,634.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	376,365.17	0.00	376,365.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO LLANO DEL CONEJO	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
001 - EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO LLANO DEL CONEJO	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
006 - AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA LOS BANCOS	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA LOS BANCOS	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	7,232.86	0.00	7,232.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	212,767.14	0.00	212,767.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,340.68	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 30/11/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,340.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,340.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,340.68	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,340.68	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,128.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,128.10	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,128.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,128.10	0.00	0.00
47210 11-011-07 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	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-11 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	50.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	278,078.10	0.00	0.00
009 - AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO GALERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO GALERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	118,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 30/11/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - RESTABLECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE AFECTADOS POR LOS HURACANES ¿ETA¿ e ¿IOTA¿ EN EL MUNICIPIO	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	130,750.51	130,750.51	130,750.51		1,149,041.67	0.00	0.00
001 - RESTABLECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE AFECTADOS POR LOS HURACANES ¿ETA¿ e ¿IOTA¿ EN EL MUNICIPIO	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	130,750.51	130,750.51	130,750.51		1,149,041.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	130,750.51	130,750.51	130,750.51		1,149,041.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	130,750.51	130,750.51	130,750.51		1,149,041.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	130,750.51	130,750.51	130,750.51	0.00	149,041.67	0.00	0.00
23400 11-011-16 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA EN SAN JERONIMO DEL PINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,765.74	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA EN SAN JERONIMO DEL PINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,765.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,765.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,765.74	0.00	0.00
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	0.00	158,765.74	0.00	0.00
12 - DESARROLLO COMUNITARIO	19,060,000.00	798,865.60	18,261,134.40	0.00	1,173,106.63	1,173,106.63	1,371,707.15		14,010,143.23	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	791,378.85	791,378.85	975,979.37		2,148,001.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	666,644.10	666,644.10	851,244.62		1,609,498.83	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 30/11/2020 Modificado	30/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE SALUD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	30,844.10	30,844.10	43,444.10		947,292.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	30,844.10	30,844.10	43,444.10		947,292.72	0.00	0.00
50000	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	30,844.10	30,844.10	43,444.10		947,292.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	30,844.10	30,844.10	43,444.10	0.00	583,010.35	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,282.37	0.00	0.00
002 - EMERGENCIA, PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL DENGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,556.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,556.61	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,556.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,556.61	0.00	0.00
003 - EMERGENCIA, PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL COVI19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00	0.00	0.00
004 - PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-14 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	635,800.00	635,800.00	807,800.52		568,317.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	635,800.00	635,800.00	807,800.52		568,317.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 30/11/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00		1,137.60	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 8 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 11-011-15 20 8 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00	85,800.00	257,800.52		567,179.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	22,900.00	52,237.63	0.00	53,779.16	0.00	0.00
55110 11-011-15 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	62,900.00	62,900.00	205,562.89	0.00	113,400.74	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8 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	400,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE SALA DEL VIH EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.12	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.12	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE SALA DEL VIH EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.12	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	1.12	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCIÓN DE TECHO DEL CENTRO DE SALUD DE LA CUESTA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	124,734.75	124,734.75	124,734.75		538,501.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	124,734.75	124,734.75	124,734.75		538,501.99	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE TECHO DEL CENTRO DE SALUD DE LA CUESTA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	124,734.75	124,734.75	124,734.75		538,501.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	124,734.75	124,734.75	124,734.75		538,501.99	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/11/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	124,734.75	124,734.75	124,734.75	124,734.75	124,734.75	0.00		538,501.99	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR DE EDUCACIÓN	3,610,000.00	0.00	3,610,000.00	0.00	122,447.35	122,447.35	122,447.35	122,447.35	122,447.35	0.00		1,819,937.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	122,447.35	122,447.35	122,447.35	122,447.35	122,447.35	0.00		366,858.64	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE EDUCACIÓN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	122,447.35	122,447.35	122,447.35	122,447.35	122,447.35	0.00		366,858.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	122,447.35	122,447.35	122,447.35	122,447.35	122,447.35	0.00		366,858.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	122,447.35	122,447.35	122,447.35	122,447.35	122,447.35	0.00		366,858.64	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,167,998.13	0.00	1,167,998.13	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		249,141.94	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	832,001.87	0.00	832,001.87	0.00	119,447.35	119,447.35	119,447.35	119,447.35	119,447.35	0.00		117,716.70	0.00	0.00
002 - CONVENIO DE FORTALECIMIENTO A LA ESCUELA TALLER CODEMUSSBA/CONE ANFO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA MELIDA CONCEPCIÓN BU DEL CALVARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA MELIDA CONCEPCIÓN BU DEL CALVARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA DE LOS CERRITOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA DE LOS CERRITOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN LE JARDIN DE NIÑOS DE LA CEIBITA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN LE JARDIN DE NIÑOS DE LA CEIBITA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
004 - REPARACIÓN DE TECHO DE LA ESCUELA DE MONTAÑITA REGADILLO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE TECHO DE LA ESCUELA DE MONTAÑITA REGADILLO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	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: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS DEL KINDER EL SAUCE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS DEL KINDER EL SAUCE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS DE ESCUELA LOS ANISES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS DE ESCUELA LOS ANISES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA DE 18 MIRAFLORES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA DE 18 MIRAFLORES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LOS MAESTROS JUBILADOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LOS MAESTROS JUBILADOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009 - REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCUELA LAS QUEBRADAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCUELA LAS QUEBRADAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - INSTALACIÓN DE GRAMA ARTIFICIAL KINDER GABRIELA MISTRAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACIÓN DE GRAMA ARTIFICIAL KINDER GABRIELA MISTRAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
011 - REMODELACION DE AULA DEL KINDER BARRIO GALERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,834.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,834.83	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE AULA DEL KINDER BARRIO GALERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,834.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,834.83	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,834.83	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN EL KINDER VÍCTOR SABILLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN EL KINDER VÍCTOR SABILLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
013 - MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA ESPÍRITU SANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,244.52	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA ESPÍRITU SANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,244.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,244.52	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 30/11/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,244.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,244.52	0.00	0.00
014 - REMODELACION DE AULA EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN BARRIO GALERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE AULA EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN BARRIO GALERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS DE LA ESCUELA JUAN LINDO DEL DORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS DE LA ESCUELA JUAN LINDO DEL DORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-09 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN BARRIO GALERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 30/11/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE MÓDULOS											
SANITARIOS DE											
LA ESCUELA											
FRANCISCO											
MORAZAN											
BARRIO GALERAS											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - REMODELACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
AULA EN EL CENTRO											
EDUCATIVO DE LA											
COMUNIDAD DE LA											
CUESTA.											
001 - REMODELACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
AULA EN EL CENTRO											
EDUCATIVO DE LA											
COMUNIDAD DE LA											
CUESTA.											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MODULOS SANITARIOS											
EN LA ESCUELA DE LA											
COMUNIDAD DE LAS											
QUEBRADAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE MODULOS											
SANITARIOS EN											
LA ESCUELA DE											
LA COMUNIDAD											
DE LAS											
QUEBRADAS											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	1,700,000.00	900,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,131,839.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		731,839.72	0.00	0.00
001 - APOYO CON BECAS DE TRANSPORTE A JÓVENES Y NIÑOS DE CENTROS EDUCATIVOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479,964.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479,964.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479,964.72	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,964.72	0.00	0.00
002 - DOTACIÓN DE ÚTILES ECOLARES A ESTUDIANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - IMPULSAR TALLERES Y CAPACITACIÓN DE POLÍTICOS SOBRE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,875.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,875.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,875.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	195,199.25	0.00	195,199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,074.25	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	104,800.75	0.00	104,800.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.75	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL BARRIO LA PLANTA	500,000.00	900,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	900,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 30/11/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REMODELACION DE EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL BARRIO LA PLANTA	500,000.00	900,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	900,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	900,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
04 - ATENCIÓN A LA MUJER	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	31,047.00	31,047.00	31,047.00		1,173,094.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	27,047.00	27,047.00	27,047.00		1,092,133.02	0.00	0.00
001 - BRINDAR ATENCIÓN MEDICA DE LA MUJER	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,539.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,539.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,539.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,539.85	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO DE CAPITAL DE SEMILLA Y CAPACITACIÓN A MICRO EMPRESA DE MUJERES ORGANIZADAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,560.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,560.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,560.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	695,199.25	0.00	695,199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,759.72	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	304,800.75	0.00	304,800.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,800.75	0.00	0.00
003 - FORTALECIMIENTO LAS INICIATIVAS ECONÓMICAS DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	27,047.00	27,047.00	27,047.00		241,512.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	27,047.00	27,047.00	27,047.00		241,512.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	27,047.00	27,047.00	27,047.00		241,512.78	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO	1/11/2020	al 30/11/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	27,047.00	27,047.00	27,047.00	0.00	241,512.78	0.00	0.00
004 - DOTAR DE BECAS DE TRANSPORTE A MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,519.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,519.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,519.92	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,519.92	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		80,961.01	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		80,961.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		80,961.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		80,961.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	80,961.01	0.00	0.00
05 - SECTOR VIVIENDA	3,600,000.00	900,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,687,187.26	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA ÁREA URBANA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,957.45	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA ÁREA URBANA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,957.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,957.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,957.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	895,199.25	0.00	895,199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,156.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,800.75	0.00	4,800.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.75	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA ÁREA RURAL	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA ÁREA RURAL	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 30/11/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN LA ÁREA URBANA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,142.26	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN LA ÁREA URBANA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,142.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,142.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,142.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,142.26	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN LA ÁREA RURAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN LA ÁREA RURAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS PARA FAMILIAS DAMNIFICADAS DE LA COLONIA GRACIAS A DIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,087.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,087.55	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS PARA FAMILIAS DAMNIFICADAS DE LA COLONIA GRACIAS A DIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,087.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,087.55	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,766.54	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 5	0.00	0.00	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,321.01	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD	3,850,000.00	2,200,000.00		1,650,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		1,866,742.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		141,950.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS EN EL MUNICIPIO	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		141,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		141,950.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		141,950.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2	150,000.00	0.00	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	141,950.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN EL BARRIO GUALJOCO	1,000,000.00	700,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	700,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN EL BARRIO GUALJOCO	1,000,000.00	700,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	700,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	1,000,000.00	700,000.00	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL DE LAS CRUSITAS	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL DE LAS CRUSITAS	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CERCA PERIMETRAL DE CANCHA DE FÚTBOL LA CEIBITA												
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE CANCHA DE FÚTBOL LA CEIBITA	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LOS ANISES	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LOS ANISES	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	185,597.75	0.00	185,597.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,597.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	114,402.25	0.00	114,402.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,402.25	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA INFANTIL CON CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/11/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN														
DE PLAZA														
INFANTIL CON														
CANCHA														
DEPORTIVA EN														
LA COMUNIDAD														
DE LAS FLORES														
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y	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
Mejoras de Bienes en														
Dominio Público														
006 - REFORESTACIÓN DEL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					188,792.45	0.00	0.00
PARQUE DE LA														
MONTAÑA DE SANTA														
BARBARA														
001 - REFORESTACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					188,792.45	0.00	0.00
DEL PARQUE DE LA														
MONTAÑA DE SANTA														
BARBARA														
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					188,792.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					188,792.45	0.00	0.00
PERSONALES														
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		188,792.45	0.00	0.00
Reparación de Obras														
Civiles e Instalaciones														
Varias														
007 - MANTENIMIENTO DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					186,000.00	0.00	0.00
ESPACIOS PÚBLICOS														
PARQUES Y PLAZAS														
001 - MANTENIMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					186,000.00	0.00	0.00
DE ESPACIOS														
PÚBLICOS PARQUES														
Y PLAZAS														
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					186,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					186,000.00	0.00	0.00
PERSONALES														
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		186,000.00	0.00	0.00
Reparación de Obras														
Civiles e Instalaciones														
Varias														
008 - EMBELLECIMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					200,000.00	0.00	0.00
DEL ORNATO DE LA														
CIUDAD														
001 - EMBELLECIMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					200,000.00	0.00	0.00
DEL ORNATO DE LA														
CIUDAD														



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VIDA MEJOR DE SAN LUIS PLANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VIDA MEJOR DE SAN LUIS PLANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
07 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2,300,000.00	1,401,134.40	3,701,134.40	0.00	220,183.43	220,183.43	220,183.43		2,183,339.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,300,000.00	1,401,134.40	3,701,134.40	0.00	220,183.43	220,183.43	220,183.43		2,183,339.84	0.00	0.00
001 - APOYO Y FORTALECIMIENTO A ASOCIACIONES CIVILES Y PATRONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,552.00	1,552.00	1,552.00		28,025.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,552.00	1,552.00	1,552.00		28,025.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,552.00	1,552.00	1,552.00		28,025.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,552.00	1,552.00	1,552.00	0.00	28,025.90	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	13,324.18	13,324.18	13,324.18		316,977.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	13,324.18	13,324.18	13,324.18		316,977.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	13,324.18	13,324.18	13,324.18		316,977.12	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 30/11/2020 Modificado	30/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	13,324.18	13,324.18	13,324.18	0.00	316,977.12	0.00	0.00
003 - CONVENIO CON LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INTERVENCIÓN SOCIAL DINIS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00
004 - FORTALECIMIENTO A PROGRAMA BONO VIDA MEJOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00
005 - IMPULSAR EVENTOS QUE PROMUEVEN NUESTRO PATRIMONIO, FESTIVAL DEL CAFÉ Y EL DÍA DEL PERIODISTA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,498.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,498.19	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,498.19	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	158,079.70	0.00	158,079.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,498.19	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	241,920.30	0.00	241,920.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - AYUDAS SOCIAL CON GASTOS FUNEBRES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,290.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,290.52	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,290.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	30/11/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 15-013-01 20 4 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,290.52	0.00	0.00
007 - SUBSIDIO DE TGR PARA LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD CATRACHA Y VILLA NAVIDEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-05 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - HABILITACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		368,241.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		368,241.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		368,241.80	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,241.80	0.00	0.00
009 - SANTA BARBARA SEGURA TODOS CONTRA EL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.82	0.00	0.00
000 - SANTA BARBARA SEGURA TODOS CONTRA EL COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.82	0.00	0.00
010 - OPERACION EMERGENCIA MUNICIPAL POR EL HURACAN ζETAζ e ζIOTAζ EN EL MUNICIPIO	0.00	1,401,134.40	1,401,134.40	0.00	205,307.25	205,307.25	205,307.25		1,189,296.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,401,134.40	1,401,134.40	0.00	205,307.25	205,307.25	205,307.25		1,189,296.49	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/11/2020	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	1,401,134.40	1,401,134.40		0.00	205,307.25	205,307.25	205,307.25		1,189,296.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,059,900.14	1,059,900.14		0.00	205,307.25	205,307.25	205,307.25	0.00	363,256.23	0.00	0.00
54200 11-011-16 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	341,234.26	341,234.26		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,040.26	0.00	0.00
13 - DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y CULTURAL	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00		0.00	719.00	719.00	7,219.00		3,481,070.63	0.00	0.00
01 - CULTURA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00		0.00	719.00	719.00	719.00		743,492.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00		0.00	719.00	719.00	719.00		743,492.90	0.00	0.00
001 - CAPACITACIONES Y TALLERES DE ARTE Y PINTURA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	100,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A EVENTOS CULTURALES Y CELEBRACIONES TRADICIONALES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00		0.00	719.00	719.00	719.00		563,718.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00		0.00	719.00	719.00	719.00		563,718.90	0.00	0.00
50000	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00		0.00	719.00	719.00	719.00		563,718.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,039.85	0.00	79,039.85		0.00	719.00	719.00	719.00	0.00	60,344.85	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,520,960.15	0.00	1,520,960.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,374.05	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		79,774.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		79,774.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		79,774.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 30/11/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 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	79,774.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,150.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,150.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO DE LIGAS Y EQUIPOS DE FÚTBOL ORGANIZADOS DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,150.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,150.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,039.85	0.00	179,039.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,039.85	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,960.15	0.00	120,960.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,110.15	0.00	0.00
002 - APERTURA DE ESCUELA DE DEPORTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	270,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	70,700.00	0.00	0.00
001 - PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, GESTIÓN Y ORDENAMIENTO SOSTENIBLE DE ESPACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	70,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	70,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	70,700.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	70,700.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 30/11/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - RESTAURACIÓN DE PINTURAS Y MURALES COMO PATRIMONIOS DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - RESTAURACIÓN DE PINTURAS Y MURALES COMO PATRIMONIOS DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
002 - RESTAURACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - RESTAURACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	79,039.85	0.00	79,039.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,039.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,960.15	0.00	20,960.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,960.15	0.00	0.00
04 - TURISMO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		815,627.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,700.00	0.00	0.00
001 - APERTURA Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL TURISMO LOCAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,700.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - PROTECCIÓN DEL CASTILLO BOGRAM	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROTECCIÓN DEL CASTILLO BOGRAM	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - PROMOVER LUGARES TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,927.85	0.00	0.00
001 - PROMOVER LUGARES TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,927.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,927.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,827.85	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 3 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,827.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,100.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 20 3 Publicidad y Propaganda	176,639.48	0.00	176,639.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,639.48	0.00	0.00
25600 15-013-01 20 3 Publicidad y Propaganda	23,360.52	0.00	23,360.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,460.52	0.00	0.00
05 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,133,099.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,133,099.88	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A GRUPOS DE PRODUCTORES ORGANIZADOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,099.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,099.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,099.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,099.88	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE ARTESANÍA	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: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/11/2020	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 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	200,000.00	0.00	0.00
003 - PROMOCIÓN DE LA FERIA DEL AGRICULTOR	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	195,199.25	0.00	195,199.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,199.25	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	104,800.75	0.00	104,800.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,800.75	0.00	0.00
06 - PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CAPACITAR A MICRO EMPRESAS ORGANIZADAS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 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	100,000.00	0.00	0.00
002 - ORGANIZAR Y SUBSIDIAR A NUEVAS MICRO EMPRESAS	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,559.78	0.00	168,559.78		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,559.78	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,440.22	0.00	31,440.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,440.22	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	5,620,000.00	338,865.60	5,958,865.60		0.00	4,680.03	4,680.03	4,680.03		8,776,577.86	0.00	0.00
01 - ELECTRIFICACION	300,000.00	141,234.26	158,765.74		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 30/11/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SANTA BARBARA	300,000.00	141,234.26	158,765.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SANTA BARBARA	300,000.00	141,234.26	158,765.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	141,234.26	158,765.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	141,234.26	158,765.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	300,000.00	141,234.26	158,765.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	4,420,000.00	480,099.86	4,900,099.86	0.00	4,680.03	4,680.03	4,680.03		7,135,934.10	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y AVENIDAS PAVIMENTADAS EN EL MUNICIPIO	700,000.00	819,900.14	119,900.14	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y AVENIDAS PAVIMENTADAS EN EL MUNICIPIO	700,000.00	819,900.14	119,900.14	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	819,900.14	119,900.14	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	819,900.14	119,900.14	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	119,900.14	119,900.14	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS Y CALLES NO PAVIMENTADAS EN BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS	1,900,000.00	800,000.00	1,100,000.00	0.00	980.03	980.03	980.03		2,019,076.74	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 30/11/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO	1,900,000.00	800,000.00	1,100,000.00	0.00	980.03	980.03	980.03		2,019,076.74	0.00	0.00
RUTINARIO DE											
CARRETERAS Y											
CALLES NO											
PAVIMENTADAS EN											
BARRIOS, COLONIAS											
Y ALDEAS											
000 - SIN OBRA	1,900,000.00	800,000.00	1,100,000.00	0.00	980.03	980.03	980.03		2,019,076.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	1,900,000.00	800,000.00	1,100,000.00	0.00	980.03	980.03	980.03		2,019,076.74	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y	1,900,000.00	800,000.00	1,100,000.00	0.00	980.03	980.03	980.03	0.00	2,019,076.74	0.00	0.00
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
003 - SEÑALIZACION DE	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,432.50	0.00	0.00
CALLES Y AVENIDAS EN											
LA CIUDAD DE SANTA											
BARBARA											
001 - SEÑALIZACION DE	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,432.50	0.00	0.00
CALLES Y AVENIDAS											
EN LA CIUDAD DE											
SANTA BARBARA											
000 - SIN OBRA	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,432.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,432.50	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,432.50	0.00	0.00
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
004 - APERTURA DE CALLE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
EN LA COMUNIDAD DE											
LAS QUEBRADAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
CALLE EN LA											
COMUNIDAD DE											
LAS QUEBRADAS											
40000 BIENES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y	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
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
005 - CONSTRUCCIÓN DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
HUELLAS DE CEMENTO											
EN LA COMUNIDAD DE											
LA PEÑA											
000 - SIN ACTIVIDAD	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: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 30/11/2020	EN EL PERIODO		1/11/2020	al 30/11/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	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
CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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
006 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL CIELITO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	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
CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL CIELITO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	7,232.86	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	0.00	142,767.14	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE AGUACATALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE AGUACATALES												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/11/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/11/2020	al 30/11/2020	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA ALDEA DE AGUACATALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA ALDEA DE AGUACATALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		300,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
010 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE CERRO GRANDE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE CERRO GRANDE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		300,000.00	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	0.00	0.00				0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	30/11/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00
011 - AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO GALERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO GALERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 5 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	0.00	0.00
012 - AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO EL CHAPARRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO EL CHAPARRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-13 20 5 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	0.00	0.00
013 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS Y PUENTES AFECTADOS POR LOS HURACANES ¿ETA¿ e ¿IOTA¿ EN EL MUNICIPIO	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,928,424.86	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS Y PUENTES AFECTADOS POR LOS HURACANES ¿ETA¿ e ¿IOTA¿ EN EL MUNICIPIO	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,928,424.86	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 30/11/2020 Modificado	al 30/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,928,424.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,928,424.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-16 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,386,578.46	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,846.40	0.00	0.00
03 - EDIFICIOS MUNICIPALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,640,643.76	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,168.66	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,168.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,168.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,168.66	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,168.66	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,625.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,625.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,625.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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	77,625.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,618.26	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,618.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,618.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,618.26	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 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	34,618.26	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL ARGELIO SABILLON	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		687,914.75	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL ARGELIO SABILLON	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		687,914.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		687,914.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		687,914.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,914.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL DE S.B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		685,317.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		685,317.09	0.00	0.00
001 - REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL DE S.B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		685,317.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		685,317.09	0.00	0.00
47210 11-011-07 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	685,317.09	0.00	0.00
47210 11-011-11 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	0.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	5,126,471.47	390,000.00	4,736,471.47	0.00	219,672.49	219,672.49	429,672.49		1,706,569.35	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	5,126,471.47	390,000.00	4,736,471.47	0.00	219,672.49	219,672.49	429,672.49		1,706,569.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,450,941.74	240,000.00	4,210,941.74	0.00	184,672.49	184,672.49	394,672.49		1,629,289.62	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VOLQUETAS PARA USO DE TREN DE ASEO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	117,605.68	117,605.68	117,605.68		88,731.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	117,605.68	117,605.68	117,605.68		88,731.84	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/11/2020	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00		0.00	117,605.68	117,605.68	117,605.68		88,731.84	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00		0.00	117,605.68	117,605.68	117,605.68	0.00	88,731.84	0.00	0.00
002 - EQUIPAMIENTO A EDIFICIOS MUNICIPALES	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	2,649.99	2,649.99	2,649.99		417,985.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	2,649.99	2,649.99	2,649.99		417,985.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	2,649.99	2,649.99	2,649.99		417,985.01	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	1,349.99	1,349.99	1,349.99	0.00	88,285.01	0.00	0.00
45100 15-013-01 20 1 Aplicaciones Informáticas	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
46200 15-013-01 20 1 Equipo de Seguridad (Policía)	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTIDA PARA EL CONVENIO EUROSAN	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		173,116.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		173,116.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		173,116.06	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 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	173,116.06	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS A LA AMHON	444,125.79	0.00	444,125.79		0.00	0.00	0.00	0.00		444,125.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	444,125.79	0.00	444,125.79		0.00	0.00	0.00	0.00		444,125.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	444,125.79	0.00	444,125.79		0.00	0.00	0.00	0.00		444,125.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	444,125.79	0.00	444,125.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,125.79	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS A LA MANCOMUNIDAD CODEMUSSBA	450,000.00	240,000.00	210,000.00		0.00	0.00	0.00	210,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	240,000.00	210,000.00		0.00	0.00	0.00	210,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	240,000.00	210,000.00		0.00	0.00	0.00	210,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	240,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	30/11/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIAS AL CUERPO DE BOMBEROS	1,177,776.12	0.00	1,177,776.12	0.00	64,416.82	64,416.82	64,416.82		311,371.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,177,776.12	0.00	1,177,776.12	0.00	64,416.82	64,416.82	64,416.82		311,371.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,177,776.12	0.00	1,177,776.12	0.00	64,416.82	64,416.82	64,416.82		311,371.11	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,177,776.12	0.00	1,177,776.12	0.00	64,416.82	64,416.82	64,416.82	0.00	311,371.11	0.00	0.00
007 - TRANSFERENCIAS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	179,039.83	0.00	179,039.83	0.00	0.00	0.00	0.00		193,959.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,039.83	0.00	179,039.83	0.00	0.00	0.00	0.00		193,959.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	179,039.83	0.00	179,039.83	0.00	0.00	0.00	0.00		193,959.81	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	179,039.83	0.00	179,039.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,959.81	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS	675,529.73	150,000.00	525,529.73	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		77,279.73	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS	675,529.73	150,000.00	525,529.73	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		77,279.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	675,529.73	150,000.00	525,529.73	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		77,279.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	675,529.73	150,000.00	525,529.73	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		77,279.73	0.00	0.00
24710 15-013-01 20 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	675,529.73	150,000.00	525,529.73	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	77,279.73	0.00	0.00
16 - DEUDAS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	192,300.00		70,167.62	0.00	0.00
01 - DEUDAS DE INVERSIÓN 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	192,300.00		70,167.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	192,300.00		56,194.90	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LA MANCOMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS DE CAPITAL DE SEMILLA Y CAPACITACIÓN A MICRO EMPRESAS DE MUJERES ORGANIZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,658.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,658.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,658.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,658.00	0.00	0.00
003 - DOTACIÓN DE CANASTAS NAVIDEÑAS A RED DE MUJERES ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,077.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,077.17	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,077.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,077.17	0.00	0.00
004 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS ESCASOS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,664.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,664.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,664.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,664.05	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		995.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		995.68	0.00	0.00
50000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		995.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	995.68	0.00	0.00
007 - APOYO CON BECAS A JOVENES Y NIÑOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,800.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
008 - CONVENIO CON MONTAÑA DE VIDA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TURISMO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PRESERVACIÓN DE LA CULTURA, CELEBRACIÓN DE FERIAS PATRONALES, SEMANA SANTA, DÍA IDENTIDAD, NAVIDAD, FIESTAS PATRIAS	0.00	0.00		0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00		0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO GANADERO DE SANTA BARBARA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO GANADERO DE SANTA BARBARA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL EN PLANCITOS DE SUYAPA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL EN PLANCITOS DE SUYAPA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE DIVISIONES DE AULAS EN LA ESCUELA MANUEL DE JESUS SUBIRANA EN EL BARRIO LLANO DEL CONEJO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,596.73	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,596.73	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 30/11/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,596.73	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE DIVISIONES											
DE AULAS EN LA											
ESCUELA MANUEL											
DE JESUS											
SUBIRANA EN EL											
BARRIO LLANO											
DEL CONEJO											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,596.73	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,596.73	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CUNETAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CUNETAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 4 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.99	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.99	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.99	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE CIUDAD LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2020

Al: 30/11/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CIUDAD LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	62,692,928.92	0.00	62,692,928.92	0.00	2,896,459.38	2,896,459.38	3,494,559.90	0.00	35,329,602.24	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2021

Fecha Final: 3/8/2021

Ejercicio: 2021

Programa:431018

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbl35iRzvBs6dUaaPzIaeuCeGVf2inKX6M3DjG+E5Wvqf10Bmx00PR7F1KLg7I6Aj1+yWQPrpUjZ0RPsfEMQ7GC1sNbJ5iqJvnT03W+78gh4SI67iIysXrb5Xldm5q+a+/Hfu9/dYs7kbctrVAi1nQ5q5FCK5aem0q88ThkCiphyA
PAL1g6evYEJyHCVUpFhUjQfU2AIJmoY4ngbztyOs38bJg3Gi7xq/BLCNVFTRCx4vqu