



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,571,889.19	0.00	3,571,889.19	0.00	224,014.83	224,014.83	224,014.83		1,165,485.41	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,571,889.19	0.00	3,571,889.19	0.00	224,014.83	224,014.83	224,014.83		1,165,485.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,571,889.19	0.00	3,571,889.19	0.00	224,014.83	224,014.83	224,014.83		1,165,485.41	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	833,200.00	0.00	833,200.00	0.00	64,313.50	64,313.50	64,313.50		144,985.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	833,200.00	0.00	833,200.00	0.00	64,313.50	64,313.50	64,313.50		144,985.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	813,200.00	0.00	813,200.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		131,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,313.50	3,313.50	3,313.50		13,985.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,313.50	3,313.50	3,313.50	0.00	13,985.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	122,333.33	0.00	122,333.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,333.33	0.00	122,333.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		10,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,333.33	0.00	117,333.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11610 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	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	256,999.99	0.00	256,999.99	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		63,255.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	256,999.99	0.00	256,999.99	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		63,255.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,999.99	0.00	231,999.99	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,999.99	0.00	7,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		15,255.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	15,255.50	0.00	0.00
	004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	124,666.66	0.00	124,666.66	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		16,696.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	124,666.66	0.00	124,666.66	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		16,696.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	114,666.66	0.00	114,666.66	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		8,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11610 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	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,666.66	0.00	2,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,696.00	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	8,696.00	0.00	0.00
	005 - CATASTRO	233,166.66	0.00	233,166.66	0.00	19,137.50	19,137.50	19,137.50		46,836.50	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	233,166.66	0.00	233,166.66	0.00	19,137.50	19,137.50	19,137.50		46,836.50	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	232,166.66	0.00	232,166.66	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		44,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,166.66	0.00	5,166.66	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	637.50	637.50	637.50	0.00	2,086.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	637.50	637.50	637.50	0.00	2,086.50	0.00	0.00
006 - TESORERIA	1,638,522.56	0.00	1,638,522.56	0.00	81,803.83	81,803.83	81,803.83	0.00	796,857.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,638,522.56	0.00	1,638,522.56	0.00	81,803.83	81,803.83	81,803.83	0.00	796,857.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,333.33	0.00	264,333.33	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	55,314.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	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	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,333.33	0.00	10,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22,314.36	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	477,400.00	0.00	477,400.00	0.00	34,772.83	34,772.83	34,772.83	0.00	169,167.24	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,251.87	6,251.87	6,251.87	0.00	13,737.41	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1 Correo Postal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	630.96	630.96	630.96	0.00	10,472.10	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
22210 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,139.42	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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: 1/11/2019 Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23330 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,572.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,804.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,878.80	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	5,132.85	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	3,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	2,884.50	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,263.16	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,283.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	736,789.23	0.00	736,789.23	0.00	27,031.00	27,031.00	27,031.00	551,870.34	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	348,490.64	0.00	348,490.64	0.00	25,373.00	25,373.00	25,373.00	241,779.19	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	43,298.59	0.00	43,298.59	0.00	0.00	0.00	0.00	668.59	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,867.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,566.00	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	52,229.52	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	2,876.76	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019 Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,649.00	0.00	0.00
36500 11-001-01 10 1	Material de Guerra y Seguridad	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,897.75	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	858.00	858.00	858.00	6,397.91	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.02	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,848.60	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,505.30	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 1	Tierras, Predios y Solares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.28	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.02	0.00	0.00
45100 11-001-01 20 1	Aplicaciones Informáticas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
	007 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	220,999.99	0.00	220,999.99	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	19,340.67	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	220,999.99	0.00	220,999.99	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	19,340.67	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	219,999.99	0.00	219,999.99	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	19,066.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	3,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	466.67	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,999.99	0.00	9,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	274.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	274.00	0.00	0.00
	008 - AUDITORIA MUNICIPAL	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	67,514.50	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	67,514.50	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	58,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	33,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019 Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	9,314.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	9,314.50	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	395,666.66	0.00	395,666.66	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	78,462.50	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	395,666.66	0.00	395,666.66	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	78,462.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	395,666.66	0.00	395,666.66	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	78,462.50	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE LA MUJER	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	15,536.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	15,536.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	165,333.33	0.00	165,333.33	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	44,926.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,333.33	0.00	165,333.33	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	44,926.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,333.33	0.00	132,333.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019 Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		122.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	122.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,754.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 1 Productos Agrícolas	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
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1 Productos Químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	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
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
36500 11-001-01 10 1 Material de Guerra y Seguridad	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	119,333.33	0.00	119,333.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,333.33	0.00	119,333.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		18,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,333.33	0.00	117,333.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		16,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	602,006.65	0.00	602,006.65	0.00	50,700.00	50,700.00	50,700.00		95,500.00	0.00	0.00
01 - ASEO URBANO	402,666.66	0.00	402,666.66	0.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00		51,800.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	186,666.66	0.00	186,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		42,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS	186,666.66	0.00	186,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		42,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,666.66	0.00	186,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		42,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	186,666.66	0.00	186,666.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019 Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	Jornales	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)		216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)		216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
02 - AGUA Y ALCANTARILLADO		199,339.99	0.00	199,339.99	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		199,339.99	0.00	199,339.99	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA		199,339.99	0.00	199,339.99	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		199,339.99	0.00	199,339.99	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		199,339.99	0.00	199,339.99	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,339.99	0.00	3,339.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR		6,603,889.60	0.00	6,603,889.60	0.00	774,685.08	774,685.08	774,685.08	0.00	4,235,772.92	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN		1,632,297.75	200,000.00	1,432,297.75	0.00	220,641.00	220,641.00	220,641.00	0.00	877,803.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		940,000.00	60,000.00	1,000,000.00	0.00	212,641.00	212,641.00	212,641.00	0.00	100,994.13	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS	670,000.00	60,000.00	730,000.00	0.00	206,565.00	206,565.00	206,565.00			87.09	0.00	0.00
AL SECTOR												
EDUCACIÓN												
FORTALECIMIENTO												
AL PERSONAL												
DOCENTE Y												
ESTUDIANTIL EN												
DIFERENTES												
CENTROS												
EDUCATIVOS												
000 - SIN OBRA	670,000.00	60,000.00	730,000.00	0.00	206,565.00	206,565.00	206,565.00			87.09	0.00	0.00
50000	670,000.00	60,000.00	730,000.00	0.00	206,565.00	206,565.00	206,565.00			87.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7	670,000.00	60,000.00	730,000.00	0.00	206,565.00	206,565.00	206,565.00	0.00		87.09	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
002 - TRANSFERENCIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
SUBSIDIO PARA												
CELEBRACIÓN DEL												
DÍA DEL MAESTRO												
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
003 - TRANSFERENCIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00		22,284.00	0.00	0.00
AL SECTOR												
EDUCACIÓN PARA												
DOTACIÓN DE												
MATERIAL												
DIDÁCTICO PARA												
DIFERENTES												
CENTROS												
EDUCATIVOS												
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00		22,284.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00		22,284.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	22,284.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
004 - EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE MECÁNICA INDUSTRIAL EN IACA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIOS PARA AYUDA DE KITTS ESCOLARES A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,801.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,801.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,801.29	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.29	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD ALIMENTARIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,126.00	4,126.00	4,126.00	4,126.00	4,126.00			14,321.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,126.00	4,126.00	4,126.00	4,126.00	4,126.00			14,321.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,126.00	4,126.00	4,126.00	4,126.00	4,126.00			14,321.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,126.00	4,126.00	4,126.00	4,126.00	4,126.00	0.00	0.00	14,321.75	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE AZAHARILLO (CERCA PERIMETRAL)	41,537.22	0.00	41,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,517.22	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE AZAHARILLO (CERCA PERIMETRAL)	41,537.22	0.00	41,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,517.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	41,537.22	0.00	41,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,517.22	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO			1/11/2019 al 30/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019	al 03/12/2019	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	41,537.22	0.00	41,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		88,517.22	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	41,537.22	0.00	41,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,517.22	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL AGUAJE	61,537.21	0.00	61,537.21	0.00	0.00	0.00	0.00		70,331.10	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL AGUAJE	61,537.21	0.00	61,537.21	0.00	0.00	0.00	0.00		70,331.10	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	61,537.21	0.00	61,537.21	0.00	0.00	0.00	0.00		70,331.10	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	61,537.21	0.00	61,537.21	0.00	0.00	0.00	0.00		70,331.10	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,537.21	0.00	61,537.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,324.43	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	45,006.67	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL INSTITUTO DIONISIO DE HERRERA EN LA COMUNIDAD DE CAPUCAS	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		60,437.22	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		60,437.22	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL INSTITUTO DIONISIO DE HERRERA EN LA COMUNIDAD DE CAPUCAS	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		60,437.22	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		60,437.22	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,437.22	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,577.20	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,577.20	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,577.20	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,577.20	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	0.00	36,577.20	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DEL CIDRO	61,537.22	60,000.00	1,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,537.22	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DEL CIDRO	61,537.22	60,000.00	1,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,537.22	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	61,537.22	60,000.00	1,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,537.22	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	61,537.22	60,000.00	1,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00			51,537.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,537.22	60,000.00	1,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537.22	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DEL KINDER JUAN RAMÓN ALVARADO DEL CASCO URBANO (CERCA PERIMETRAL)	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			36,907.02	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL KINDER JUAN RAMÓN ALVARADO DEL CASCO URBANO (CERCA PERIMETRAL)	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			36,907.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			36,907.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			36,907.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	36,176.00	0.00	0.00
008 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE YAUNERA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,239.53	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE YAUNERA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,239.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,239.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,239.53	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019 Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	61,239.53	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO		41,537.22	0.00	41,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,262.39	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO		41,537.22	0.00	41,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,262.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		41,537.22	0.00	41,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,262.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		41,537.22	0.00	41,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,262.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	41,537.22	0.00	41,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,098.79	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	79,163.60	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DEL KINDER ELVIS EDGARDO LEMUS DE BARRIO LAS TEJERAS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL KINDER ELVIS EDGARDO LEMUS DE BARRIO LAS TEJERAS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 - AMPLIACION DE LA ESCUELA JOSE DIONISO CARDOZA BARRIO SUYAPA (CONSTRUCCIÓN DE AULA)		0.00	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: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO			1/11/2019 al 30/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 03/12/2019	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACION DE LA ESCUELA JOSE DIONISO CARDOZA BARRIO SUYAPA (CONSTRUCCIÓN DE AULA)	0.00	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	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	0.00
23400 22-227-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - VIVIENDA	652,919.10	0.00	652,919.10	0.00	18,685.00	18,685.00	18,685.00		639,702.95	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODO EL MUNICIPIO	652,919.10	0.00	652,919.10	0.00	18,685.00	18,685.00	18,685.00		639,702.95	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO	326,459.55	0.00	326,459.55	0.00	0.00	0.00	0.00		306,066.18	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	326,459.55	0.00	326,459.55	0.00	0.00	0.00	0.00		306,066.18	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	326,459.55	0.00	326,459.55	0.00	0.00	0.00	0.00		306,066.18	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	326,459.55	0.00	326,459.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,066.18	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ÁREA RURAL	326,459.55	0.00	326,459.55	0.00	18,685.00	18,685.00	18,685.00		333,636.77	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	326,459.55	0.00	326,459.55	0.00	18,685.00	18,685.00	18,685.00		333,636.77	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	326,459.55	0.00	326,459.55	0.00	18,685.00	18,685.00	18,685.00		333,636.77	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	326,459.55	0.00	326,459.55	0.00	18,685.00	18,685.00	18,685.00	0.00	333,636.77	0.00	0.00	0.00
03 - SALUD	3,143,418.37	0.00	3,143,418.37	0.00	248,892.51	248,892.51	248,892.51		2,397,050.47	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	534,000.00	0.00	534,000.00	0.00	62,700.00	62,700.00	62,700.00		98,486.70	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD SUBSIDIO A PERSONAL DE LA UNIDAD DE SALUD	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	51,900.00	51,900.00	51,900.00		74,905.55	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	51,900.00	51,900.00	51,900.00		74,905.55	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019 Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/12/2019 Saldo Por Pagar
50000	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	51,900.00	51,900.00	51,900.00		74,905.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	51,900.00	51,900.00	51,900.00	0.00	74,905.55	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS A SALUD (TRANSPORTE, ALIMENTACION PARA EVENTOS Y APOYO A ASAMBLEAS A RED DE SALUD)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		15,138.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		15,138.65	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		15,138.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	15,138.65	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS A SALUD SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (MEDICAMENTOS, TRANSPORTE A PACIENTES, ELABORACIÓN DE EXÁMENES, DIAGNOSTICO CLÍNICO Y BRIGADAS MEDICAS)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,442.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,442.50	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,442.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,442.50	0.00	0.00
004 - SUBSIDIOS A PARTICULARES (PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DENGUE)	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: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	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	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-011-03 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	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DEL CESAMO SERGIO ANTONIO LEMUS DE BARRIO EL ÁNGEL DEL CASCO URBANO (CONTINUACIÓN)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00		231,661.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00		231,661.66	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DEL CESAMO SERGIO ANTONIO LEMUS DE BARRIO EL ÁNGEL DEL CASCO URBANO (CONTINUACIÓN)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00		231,661.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00		231,661.66	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00	0.00	231,661.66	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 30/11/2019	al 30/11/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,650.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,650.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,650.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DEL RELLENO SANITARIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	143,242.51	143,242.51	143,242.51		25,577.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	5,000.00	155,000.00	0.00	143,242.51	143,242.51	143,242.51		1,657.44	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TRINCHERAS EN EL RELLENO SANITARIO	150,000.00	5,000.00	155,000.00	0.00	143,242.51	143,242.51	143,242.51		1,657.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	5,000.00	155,000.00	0.00	143,242.51	143,242.51	143,242.51		1,657.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	5,000.00	155,000.00	0.00	143,242.51	143,242.51	143,242.51	0.00	1,657.44	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	50,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,919.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,919.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,919.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,919.99	0.00	0.00
005 - PROYECTO DEL CEMENTERIO GENERAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,040.01	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 CAPILLA EN CEMENTERIO GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 30/11/2019	al 30/11/2019	al 30/11/2019	Pre Compromiso	1/11/2019	al 30/11/2019			al 03/12/2019	al 03/12/2019	al 03/12/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 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 11-001-01 20 1 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
001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,040.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,040.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,040.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.01	0.00	0.00
006 - PROYECTO AGUA Y ALCANTARILLADO	1,719,418.37	0.00	1,719,418.37	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		1,858,634.67	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	664,161.83	0.00	664,161.83	0.00	0.00	0.00	0.00		856,677.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	664,161.83	0.00	664,161.83	0.00	0.00	0.00	0.00		856,677.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	664,161.83	0.00	664,161.83	0.00	0.00	0.00	0.00		856,677.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	138,881.57	0.00	138,881.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,681.89	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	525,280.26	0.00	525,280.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,995.26	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL ÁREA RURAL	527,628.26	0.00	527,628.26	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		484,414.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	527,628.26	0.00	527,628.26	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		484,414.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	527,628.26	0.00	527,628.26	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		484,414.19	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	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	56,785.93	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	427,628.26	0.00	427,628.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,628.26	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO			1/11/2019 al 30/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 03/12/2019	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO	527,628.28	0.00	527,628.28	0.00	0.00	0.00	0.00		517,543.33	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	527,628.28	0.00	527,628.28	0.00	0.00	0.00	0.00		517,543.33	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	527,628.28	0.00	527,628.28	0.00	0.00	0.00	0.00		517,543.33	0.00	0.00	
23400 11-001-01 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	89,915.05	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	427,628.28	0.00	427,628.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,628.28	0.00	0.00	
04 - ATENCIÓN A LA MUJER	652,919.10	0.00	652,919.10	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00		162,991.01	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	652,919.10	0.00	652,919.10	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00		162,991.01	0.00	0.00	
001 - PARTICIPACIÓN SOCIAL, POLÍTICA Y EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA DE LAS MUJERES (REUNIONES, CABILDOS ABIERTOS)	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,079.65	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,079.65	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,079.65	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079.65	0.00	0.00	
002 - DERECHO DE LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES A LA PAZ Y A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (TALLERES DE CAPACITACION, REUNIONES DE CASOS, APOYO A MUJERES PARA REMITIRLAS A JUZGADO DE FAMILIA, O CASA HOGAR)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,700.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,700.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,700.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
003 - APOYO A MUJERES (BRIGADAS GINECOLOGICAS, DOTACIÓN DE MEDICAMENTOS, ESTIRILIZACION, CAMPAÑAS DE MAMOGRAFIA, CRIOTERAPIAS, CAMPAÑAS OFTALMOLÓGICAS, BOTIQUÍN COMUNITARIO, PROYECTO DE FILTROS)	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00		37,585.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00		37,585.92	0.00	0.00
50000	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00		37,585.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	37,585.92	0.00	0.00
004 - AYUDAS CON DOTACIÓN DE ÚTILES A HIJOS DE MADRES SOLTERAS, APOYOS A NIÑAS CON EXCELENCIA ACADÉMICA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y COMPRA DE UNIFORMES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019 Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PROYECTO DE GALLINAS PONEDORAS, HUERTOS FAMILIARES, PROCESADORES DE CAFÉ, CURSOS (CORTE Y CONFECCIÓN, BISUTERÍA, DE BELLEZA) MICRO-EMPRESAS DE PRODUCTORAS DE DESINFECTANTE.	260,919.10	0.00	260,919.10	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00		98,625.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,919.10	0.00	260,919.10	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00		98,625.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	260,919.10	0.00	260,919.10	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00		98,625.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	260,919.10	0.00	260,919.10	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	0.00	98,625.44	0.00	0.00
05 - APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	522,335.28	200,000.00	722,335.28	0.00	200,466.57	200,466.57	200,466.57		158,225.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	35,316.00	35,316.00	35,316.00		104,855.75	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LA NIÑEZ (CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, COMPRA DE JUGUETES)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,816.00	34,816.00	34,816.00		33,277.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,816.00	34,816.00	34,816.00		33,277.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,816.00	34,816.00	34,816.00		33,277.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,816.00	34,816.00	34,816.00	0.00	33,277.75	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS A DOTACIÓN DE UNIFORMES, ÚTILES, BOLZONES Y ZAPATOS A JÓVENES Y NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,578.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,578.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,578.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019 Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	al 03/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,578.00	0.00	0.00	
003 - AYUDAS A SOCIALES PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (COMPRA DE MEDICAMENTOS, REALIZACIÓN DE EXÁMENES, EVALUACIÓN MEDICA)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO EL ÁNGEL	287,335.28	200,000.00	487,335.28	0.00	165,150.57	165,150.57	165,150.57	0.00	53,369.71	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	287,335.28	200,000.00	487,335.28	0.00	165,150.57	165,150.57	165,150.57	0.00	53,369.71	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO EL ÁNGEL	287,335.28	200,000.00	487,335.28	0.00	165,150.57	165,150.57	165,150.57	0.00	53,369.71	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	287,335.28	200,000.00	487,335.28	0.00	165,150.57	165,150.57	165,150.57	0.00	53,369.71	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	287,335.28	200,000.00	487,335.28	0.00	165,150.57	165,150.57	165,150.57	0.00	53,369.71	0.00	0.00	
13 - TODOS POR LA PAZ	2,611,676.40	0.00	2,611,676.40	0.00	54,839.00	54,839.00	54,839.00	0.00	2,395,276.48	0.00	0.00	
01 - CULTURA	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	12,604.00	12,604.00	12,604.00	0.00	195,346.32	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	12,604.00	12,604.00	12,604.00	0.00	195,346.32	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO PARA FOMENTAR EL DESARROLLO CULTURAL INTER ESCUELAS, COLEGIOS (DIBUJO, CANTO, POESIA, DANZAS, DRAMATIZACION)	25,291.91	0.00	25,291.91	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	66,291.91	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	25,291.91	0.00	25,291.91	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		66,291.91	0.00	0.00
50000	25,291.91	0.00	25,291.91	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		66,291.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,291.91	0.00	25,291.91	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	66,291.91	0.00	0.00
002 - RECONOCIMIENTOS A PERSONAS Y CIUDADANOS QUE HA CONTRIBUIDO AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,604.00	8,604.00	8,604.00		33,746.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,604.00	8,604.00	8,604.00		33,746.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,604.00	8,604.00	8,604.00		33,746.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,604.00	8,604.00	8,604.00	0.00	33,746.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A LA FERIA PATRONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA FOMENTAR EL DESARROLLO CULTURAL A NIVEL MUNICIPAL (CUADRO DE DANZAS, CELEBRACIÓN DE LA INDEPENDENCIA, CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO)	25,291.91	0.00	25,291.91	0.00	0.00	0.00	0.00		61,308.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,291.91	0.00	25,291.91	0.00	0.00	0.00	0.00		61,308.41	0.00	0.00
50000	25,291.91	0.00	25,291.91	0.00	0.00	0.00	0.00		61,308.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,291.91	0.00	25,291.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,308.41	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019 Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
02 - DEPORTES	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	117,053.82	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	117,053.82	0.00	0.00			
001 - SUBSIDIO PARA DOTACIÓN DE UNIFORMES, BALONES Y TROFEOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,470.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,470.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,470.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,470.00	0.00	0.00			
002 - SUBSIDIO PARA COMPETENCIA DE COPA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
003 - SUBSIDIO PARA ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE EN EVENTOS DEPORTIVOS	30,583.82	0.00	30,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	25,583.82	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	30,583.82	0.00	30,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	25,583.82	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,583.82	0.00	30,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	25,583.82	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,583.82	0.00	30,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	25,583.82	0.00	0.00			
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,958,757.30	0.00	1,958,757.30	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	1,640,522.30	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	284,915.50	0.00	0.00			
001 - SUBSIDIOS PARA VIGILANTES DE CAMPO DE FÚTBOL.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	55,971.84	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	55,971.84	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	55,971.84	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	55,971.84	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APORTACIÓN A LA SEGURIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,943.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,943.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,943.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 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	218,943.66	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A LA UNIDAD DE POLICÍA PREVENTIVA Y BATALLÓN (ALIMENTACIÓN, ALOJAMIENTO, COMBUSTIBLE Y LOGÍSTICA)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL BARRIO EL CARMEN	281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00		281,751.46	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL BARRIO EL CARMEN	281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00		281,751.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00		281,751.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00		281,751.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,751.46	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN BARRIO EL ÁNGEL	463,502.92	0.00	463,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00		313,502.92	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN BARRIO EL ÁNGEL	463,502.92	0.00	463,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00		313,502.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	463,502.92	0.00	463,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00		313,502.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	463,502.92	0.00	463,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00		313,502.92	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019 Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	463,502.92	0.00	463,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00	313,502.92	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,653.71	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,653.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,653.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,653.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,653.71	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL BARRIO SAN ANTONIO		281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00	231,003.96	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL BARRIO SAN ANTONIO		281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00	231,003.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00	231,003.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00	231,003.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00	231,003.96	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO		597,751.46	0.00	597,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00	477,694.75	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO		305,875.73	0.00	305,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00	242,164.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		305,875.73	0.00	305,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00	242,164.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		305,875.73	0.00	305,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00	242,164.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	305,875.73	0.00	305,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00	242,164.93	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA RURAL		291,875.73	0.00	291,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00	235,529.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		291,875.73	0.00	291,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00	235,529.82	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 30/11/2019	al 30/11/2019	al 30/11/2019	1/11/2019	al 30/11/2019	1/11/2019			al 30/11/2019	Saldo Disponible	al 03/12/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	291,875.73	0.00	291,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00		235,529.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	291,875.73	0.00	291,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,529.82	0.00	0.00
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	32,735.00	32,735.00	32,735.00		97,848.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	32,735.00	32,735.00	32,735.00		97,848.82	0.00	0.00
001 - APOYO A LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	32,735.00	32,735.00	32,735.00		97,848.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	32,735.00	32,735.00	32,735.00		97,848.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	32,735.00	32,735.00	32,735.00		97,848.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	32,735.00	32,735.00	32,735.00	0.00	97,848.82	0.00	0.00
05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		344,505.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		344,505.22	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (COMPRA DE MEDICAMENTOS, EXÁMENES, TRANSPORTE, DIAGNÓSTICOS MÉDICOS, ENTRE OTROS)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,896.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,896.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,896.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	27,896.50	0.00	0.00
002 - COMPRA DE ATAUDES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019 Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		22,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		22,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		22,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
004 - GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN CABILDOS ABIERTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,746.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,746.83	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,746.83	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,746.83	0.00	0.00
005 - APOYO AL ADULTO MAYOR (CELEBRACIÓN, PROGRAMA ADOPTA UN ABUELO)	51,167.64	0.00	51,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00		75,361.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	51,167.64	0.00	51,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00		75,361.89	0.00	0.00
50000	51,167.64	0.00	51,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00		75,361.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,167.64	0.00	51,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,361.89	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS	1,305,838.20	0.00	1,305,838.20	0.00	59,640.00	59,640.00	59,640.00		1,350,298.37	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	914,086.74	0.00	914,086.74	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		1,015,946.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,270.03	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE A EUROSAN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
50000	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS PARA PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,270.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,270.03	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,270.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,270.03	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PUENTES EN ÁREA RURAL	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
001 -	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PUENTES EN ÁREA RURAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADOS EN CASCO URBANO	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019 Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00			94,155.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADOS EN CASCO URBANO													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00			94,155.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE DESAGÜE EN CASCO URBANO	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,215.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,215.00	0.00	0.00	
001 -	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,215.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE DESAGÜE EN CASCO URBANO													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,215.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,215.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CASO URBANO	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00			356,536.27	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00			356,536.27	0.00	0.00	
001 -	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00			356,536.27	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00			356,536.27	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,536.27	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO, GUAYABO, ZORRILLOS	94,156.74	0.00	94,156.74	0.00	0.00	0.00	0.00			2,033.30	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO	94,156.74	0.00	94,156.74	0.00	0.00	0.00	0.00		2,033.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,156.74	0.00	94,156.74	0.00	0.00	0.00	0.00		2,033.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	94,156.74	0.00	94,156.74	0.00	0.00	0.00	0.00		2,033.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	94,156.74	0.00	94,156.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033.30	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE TIERRA CASCO URBANO (CONFORMACIÓN)	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		92,655.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE TIERRA CASCO URBANO (CONFORMACIÓN)	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		92,655.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		92,655.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		92,655.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	92,655.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		72,927.35	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		72,927.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		72,927.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		72,927.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	72,927.35	0.00	0.00
02 - TURISMO	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	18,640.00	18,640.00	18,640.00		111,943.82	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019 Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ÁREA DE RECREACIÓN EL CERRITO	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	18,640.00	18,640.00	18,640.00		111,943.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	18,640.00	18,640.00	18,640.00		111,943.82	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ÁREA DE RECREACIÓN EL CERRITO	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	18,640.00	18,640.00	18,640.00		111,943.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	18,640.00	18,640.00	18,640.00		111,943.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	18,640.00	18,640.00	18,640.00	0.00	111,943.82	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		222,407.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		222,407.60	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTOS A INSTITUCIONES LOCALES	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		222,407.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		222,407.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		222,407.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	222,407.60	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	1,958,757.30	0.00	1,958,757.30	0.00	88,230.76	88,230.76	88,230.76		1,163,687.09	0.00	0.00
01 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		121,364.59	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL EN BARRIO EL ANGEL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,025.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,025.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL EN BARRIO EL ANGEL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,025.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,025.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,025.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019 Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO			1/11/2019 al 30/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 03/12/2019	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DE BIENVENIDA ENTRADA DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,964.59	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,964.59	0.00	0.00	
001 - CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DE BIENVENIDA ENTRADA DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,964.59	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,964.59	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,964.59	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE LA SALA VELATORIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE LA SALA VELATORIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		15,375.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		15,375.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		15,375.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		15,375.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	15,375.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019 Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
02 - RED VIAL	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	560,885.50	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,268.32	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,268.32	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,268.32	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,268.32	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,268.32	0.00	0.00			
002 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	15,617.18	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	15,617.18	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	15,617.18	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	15,617.18	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	15,617.18	0.00	0.00			
03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	503,762.00	0.00	503,762.00	0.00	77,970.76	77,970.76	77,970.76	257,382.05	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	503,762.00	0.00	503,762.00	0.00	77,970.76	77,970.76	77,970.76	257,382.05	0.00	0.00			
001 - APORTACIÓN A MANCOSUR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019 Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2019 Vigente		al 30/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/12/2019 Saldo Por Devengar	al 03/12/2019 Saldo Por Pagar
002 - APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD HIGUITO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	77,970.76	77,970.76	77,970.76		6,088.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	77,970.76	77,970.76	77,970.76		6,088.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	77,970.76	77,970.76	77,970.76		6,088.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	77,970.76	77,970.76	77,970.76	0.00	6,088.12	0.00	0.00
003 - APORTACIÓN A TSC	130,584.00	0.00	130,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,115.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,584.00	0.00	130,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,115.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,584.00	0.00	130,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,115.93	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,584.00	0.00	130,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,115.93	0.00	0.00
004 - APORTACIÓN A LA AMHON	31,178.00	0.00	31,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,178.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,178.00	0.00	31,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,178.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	31,178.00	0.00	31,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,178.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,178.00	0.00	31,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,178.00	0.00	0.00
005 - APORTACIÓN A MAPANCE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,400.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,400.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,400.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,400.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 30/11/2019	al 30/11/2019	al 30/11/2019	1/11/2019	al 30/11/2019	al 30/11/2019			al 03/12/2019	al 03/12/2019	al 03/12/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO GENERAL	24,995.30	0.00	24,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00		62,654.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	24,995.30	0.00	24,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00		62,654.95	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO GENERAL	24,995.30	0.00	24,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00		62,654.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	24,995.30	0.00	24,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00		62,654.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	24,995.30	0.00	24,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00		62,654.95	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	24,995.30	0.00	24,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,654.95	0.00	0.00
TOTAL:	17,049,724.00	0.00	17,049,724.00	0.00	1,275,909.67	1,275,909.67	1,275,909.67	0.00	10,484,482.77	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2019

Fecha Final: 30/11/2019

Ejercicio: 2019

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztiiJQjOcGu9WuV9I+UcuvlpNkB3rkAbmW2NMTYNE+QJxCNKim7KJo/rk8akpmVSJ0pCz1qKIKAS2W1WIJSc1yavKAP/pPaUi6ZAITChzCHIOTt0WWselqQbM77zCGkcu7oh4Hwr54zIndm+sueaaajSgy2MkSeqjHtDhOydm1QZzeezIRNFvNg=