



## 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 02/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	6,081,044.33	0.00	6,081,044.33	0.00	151,422.39	151,422.39	151,422.39		1,592,648.37	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	6,081,044.33	0.00	6,081,044.33	0.00	151,422.39	151,422.39	151,422.39		1,592,648.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	6,081,044.33	0.00	6,081,044.33	0.00	151,422.39	151,422.39	151,422.39		1,592,648.37	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,072,560.00	0.00	1,072,560.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		535,624.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,072,560.00	0.00	1,072,560.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		535,624.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,032,560.00	0.00	1,032,560.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		535,570.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	329,280.00	0.00	329,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,860.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	329,280.00	0.00	329,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,960.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54.95	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.95	0.00	0.00
<b>002 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## 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					
<b>004 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	116,108.00	0.00	116,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,830.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	116,108.00	0.00	116,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,830.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,108.00	0.00	115,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,830.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,332.00	0.00	49,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,832.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,332.00	0.00	49,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,332.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,222.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,222.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,444.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	116,108.00	0.00	116,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,386.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	116,108.00	0.00	116,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,386.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,108.00	0.00	115,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			59,386.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,332.00	0.00	49,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,332.00	0.00	49,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,332.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,222.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,222.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CATASTRO</b>	472,324.00	0.00	472,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			176,996.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	472,324.00	0.00	472,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			176,996.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	471,324.00	0.00	471,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,996.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	201,996.00	0.00	201,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,831.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	201,996.00	0.00	201,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,499.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,666.00	0.00	33,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,666.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,666.00	0.00	33,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>007 - TESORERIA</b>	3,702,620.33	0.00	3,702,620.33	0.00	98,422.39	98,422.39	98,422.39	98,422.39	98,422.39			501,815.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,702,620.33	0.00	3,702,620.33	0.00	98,422.39	98,422.39	98,422.39	98,422.39	98,422.39			501,815.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,508,202.00	0.00	1,508,202.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			127,173.79	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	109,332.00	0.00	109,332.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	11,778.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	109,332.00	0.00	109,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,222.00	0.00	18,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,222.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/12/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,222.00	0.00	18,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	1,253,094.00	0.00	1,253,094.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	96,812.79	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	513,225.93	0.00	513,225.93	0.00	55,752.39	55,752.39	55,752.39	0.00	170,196.79	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	3,225.93	0.00	3,225.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.12	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	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
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	5,879.00	5,879.00	5,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,401.39	1,401.39	1,401.39	0.00	8,683.05	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	15,092.50	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
24300 13-109-02 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
24400 11-001-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,414.60	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	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
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	21,872.00	21,872.00	21,872.00	0.00	3,347.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,135.02	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 02/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	431,774.07	0.00	431,774.07	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	0.00	181,953.42	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	76,774.07	0.00	76,774.07	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	3,563.45	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,669.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	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
32200 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,620.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,392.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,020.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	7,248.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,139.86	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	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
39200 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,999.11	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,302.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,249,418.33	0.00	1,249,418.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,491.42	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	69,418.33	0.00	69,418.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,126.19	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,102.23	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,263.00	0.00	0.00
43200 11-001-01 20 7	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	231,216.00	0.00	231,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,164.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	231,216.00	0.00	231,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,164.00	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	230,216.00	0.00	230,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,164.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	98,664.00	0.00	98,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,554.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,664.00	0.00	98,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,166.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,444.00	0.00	16,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,444.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,444.00	0.00	16,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>009 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	116,108.00	0.00	116,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,832.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	116,108.00	0.00	116,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,832.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,108.00	0.00	115,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,832.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,332.00	0.00	49,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,777.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,332.00	0.00	49,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,222.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,222.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	615,432.00	0.00	615,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,126.27	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	615,432.00	0.00	615,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,126.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	615,432.00	0.00	615,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,126.27	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	120,108.00	0.00	120,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,054.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,108.00	0.00	120,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,054.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,108.00	0.00	115,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,054.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,664.00	0.00	98,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,721.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,222.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,222.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,111.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	117,108.00	0.00	117,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,332.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	117,108.00	0.00	117,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,332.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,108.00	0.00	115,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,332.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,332.00	0.00	49,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,777.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,332.00	0.00	49,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.00	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	8,222.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	8,222.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	<b>135,108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,408.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>135,108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,408.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>115,108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,386.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 1	49,332.00	0.00	49,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,832.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	49,332.00	0.00	49,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.00	0.00	0.00	
11420 11-001-01 10 1	8,222.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	8,222.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.27	0.00	0.00	
<b>004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	<b>243,108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243,108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>243,108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243,108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>241,108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>241,108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 1	103,332.00	0.00	103,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,277.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	103,332.00	0.00	103,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,833.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	17,222.00	0.00	17,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,222.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	17,222.00	0.00	17,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>1,138,420.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1,138,420.07</b>	<b>0.00</b>	<b>17,844.00</b>	<b>17,844.00</b>	<b>17,844.00</b>	<b>17,844.00</b>	<b>0.00</b>	<b>321,030.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 - ASEO URBANO</b>	<b>365,552.07</b>	<b>0.00</b>	<b>365,552.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,352.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	<b>365,552.07</b>	<b>0.00</b>	<b>365,552.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,352.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>	<b>365,552.07</b>	<b>0.00</b>	<b>365,552.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,352.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>365,552.07</b>	<b>0.00</b>	<b>365,552.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,352.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>365,552.07</b>	<b>0.00</b>	<b>365,552.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,352.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
12200 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
12910 15-013-01 10 1	325,552.07	0.00	325,552.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,902.07	0.00	0.00	
<b>02 - MERCADOS Y CENTROS DE ABASTOS</b>	<b>197,328.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,328.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,844.00</b>	<b>17,844.00</b>	<b>17,844.00</b>	<b>17,844.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,931.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	<b>197,328.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,328.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,844.00</b>	<b>17,844.00</b>	<b>17,844.00</b>	<b>17,844.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,931.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## 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	Saldo Por Devengar	al 02/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>	197,328.00	0.00	197,328.00	0.00	17,844.00	17,844.00	17,844.00		28,931.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	197,328.00	0.00	197,328.00	0.00	17,844.00	17,844.00	17,844.00		28,931.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	197,328.00	0.00	197,328.00	0.00	17,844.00	17,844.00	17,844.00		28,931.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	197,328.00	0.00	197,328.00	0.00	17,844.00	17,844.00	17,844.00	0.00	28,931.00	0.00	0.00
<b>03 - RASTRO MUNICIPAL</b>	115,108.00	0.00	115,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,832.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	115,108.00	0.00	115,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,832.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>	115,108.00	0.00	115,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,832.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	115,108.00	0.00	115,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,832.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,108.00	0.00	115,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,832.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,664.00	0.00	98,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,610.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,222.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,222.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - CEMENTERIOS</b>	115,108.00	0.00	115,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,308.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	115,108.00	0.00	115,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,308.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>	115,108.00	0.00	115,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,308.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	115,108.00	0.00	115,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,308.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,108.00	0.00	115,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,308.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,664.00	0.00	98,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,864.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,222.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,222.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,222.00	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	345,324.00	0.00	345,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,607.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	345,324.00	0.00	345,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,607.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>	345,324.00	0.00	345,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,607.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	345,324.00	0.00	345,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,607.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	345,324.00	0.00	345,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,607.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	295,992.00	0.00	295,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,941.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,666.00	0.00	24,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,666.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,666.00	0.00	24,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR</b>	5,976,733.20	86,210.00	6,062,943.20	0.00	606,796.49	606,796.49	606,796.49		1,402,806.74	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,764,820.78	56,507.00	1,821,327.78	0.00	347,698.00	347,698.00	347,698.00		135,070.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,374,820.78	144,507.00	1,519,327.78	0.00	167,698.00	167,698.00	167,698.00		124,203.08	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE EDUCACION</b>	324,820.78	144,507.00	469,327.78	0.00	149,698.00	149,698.00	149,698.00		837.58	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 02/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN OBRA</b>	324,820.78	144,507.00	469,327.78	0.00	149,698.00	149,698.00	149,698.00			837.58	0.00	0.00
<b>50000</b>	324,820.78	144,507.00	469,327.78	0.00	149,698.00	149,698.00	149,698.00			837.58	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	324,820.78	144,507.00	469,327.78	0.00	149,698.00	149,698.00	149,698.00	0.00		837.58	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACIÓN, FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE Y ESTUDIANTIL EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			100,842.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			100,842.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			100,842.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		100,842.50	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACIÓN PARA DOTACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	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			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 02/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION PARA CELEBRACIONES CULTURALES EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				22,523.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				22,523.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				22,523.00	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		22,523.00	0.00	0.00
<b>005 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA EN APOYO A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	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	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE MESITAS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE MESITAS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	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	al 30/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 02/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE HIGUERAL</b>	150,000.00	88,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	88,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE HIGUERAL</b>	150,000.00	88,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	88,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	88,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE DE ESCUELA Y KINDER EN BO. BUENOS AIRES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE MODULOS DE COCINA-BODEGA Y MODULOS DE SANITARIOS, EN ESCUELA FEDERICO C. CANALES EN LA COMUNIDAD DE GUALME</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,475.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,475.00	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 Pre Compromiso	1/11/2019		al 30/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,475.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE MODULOS DE COCINA-BODEGA Y MODULOS DE SANITARIOS, EN ESCUELA FEDERICO C. CANALES EN LA COMUNIDAD DE GUALME</b>																
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,475.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00
<b>005 - REMODELACION DE ESCUELA FEDERICO C. CANALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>REMODELACION DE ESCUELA FEDERICO C. CANALES</b>																
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDA DE CELAQUE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,392.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,392.03	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,392.03	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDA DE CELAQUE</b>																
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,392.03	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392.03	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,399,712.77	144,507.00	1,544,219.77	0.00	208,098.49	208,098.49	208,098.49	208,098.49	208,098.49	208,098.49	208,098.49	208,098.49		116,383.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,149,712.77	144,507.00	1,294,219.77	0.00	208,098.49	208,098.49	208,098.49	208,098.49	208,098.49	208,098.49	208,098.49	208,098.49		116,383.09	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 Pre Compromiso	1/11/2019	al 30/11/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD</b>	334,892.00	144,507.00	479,399.00	0.00	98,700.00	98,700.00	98,700.00		45,930.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	334,892.00	144,507.00	479,399.00	0.00	98,700.00	98,700.00	98,700.00		45,930.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	334,892.00	144,507.00	479,399.00	0.00	98,700.00	98,700.00	98,700.00		45,930.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	334,892.00	144,507.00	479,399.00	0.00	98,700.00	98,700.00	98,700.00	0.00	45,930.00	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD, SUBSIDIOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SALUD</b>	614,820.77	0.00	614,820.77	0.00	0.00	0.00	0.00		926.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	614,820.77	0.00	614,820.77	0.00	0.00	0.00	0.00		926.57	0.00	0.00
<b>50000</b>	614,820.77	0.00	614,820.77	0.00	0.00	0.00	0.00		926.57	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	614,820.77	0.00	614,820.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926.57	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIAS A SALUD, SUBSIDIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ( MEDICAMENTOS, TRANSPORTE A PACIENTES, REALIZACIÓN DE EXÁMENES MEDICOS, DIAGNOSTICOS CLINICOS Y BRIGADAS MEDICAS)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		2,504.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		2,504.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		2,504.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	2,504.00	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 02/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD ( TRANSPORTE, ALIMENTACION PARA EVENTOS Y APOYO A ASAMBLEAS A LA RED DE SALUD.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,850.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,850.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,850.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
<b>005 - ACTIVIDADES SEDIS, CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	63,498.49	63,498.49	63,498.49		57,597.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	63,498.49	63,498.49	63,498.49		57,597.07	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	63,498.49	63,498.49	63,498.49		57,597.07	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	15,679.49	15,679.49	15,679.49	0.00	55,590.85	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	47,819.00	47,819.00	47,819.00	0.00	2,006.22	0.00	0.00
<b>006 - SUBSIDIOS A PARTICULARES ( PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DENGUE)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		1,575.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		1,575.45	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		1,575.45	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-011-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	1,575.45	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE HOGAR MATERNO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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 02/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE HOGAR MATERNO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE CLÍNICA PARA ATENCIÓN A LA ADOLESCENCIA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA PARA ATENCIÓN A LA ADOLESCENCIA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 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	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	747,091.65	0.00	747,091.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		565,145.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	747,091.65	0.00	747,091.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		565,145.99	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE ATENCION A LA MUJER</b>	747,091.65	0.00	747,091.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		565,145.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	747,091.65	0.00	747,091.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		565,145.99	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	747,091.65	0.00	747,091.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		565,145.99	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	747,091.65	0.00	747,091.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,145.99	0.00	0.00	
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	465,108.00	86,210.00	551,318.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		281,826.55	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	465,108.00	86,210.00	551,318.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		281,826.55	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR NIÑEZ, ( CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



## 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 02/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 - TRANSFERENCIA AL SECTOR NIÑEZ, ( MEDICAMENTOS, REALIZACIÓN DE EXÁMENES )</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,889.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,889.00	0.00	0.00	0.00		
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,889.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,889.00	0.00	0.00	0.00		
<b>003 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD, ( KITS DEPORTIVOS)</b>	100,000.00	77,262.00	22,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	77,262.00	22,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>50000</b>	100,000.00	77,262.00	22,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	77,262.00	22,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>004 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD ( SISTEMA DE GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD, EN EL AREA URBANA</b>	50,000.00	27,500.00	22,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	27,500.00	22,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>50000</b>	50,000.00	27,500.00	22,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	27,500.00	22,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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		al 30/11/2019	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019	al 30/11/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 02/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD ( SISTEMA DE GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD, EN EL AREA RURAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
<b>006 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD ( OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ )</b>	115,108.00	104,762.00	219,870.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		61,553.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	115,108.00	104,762.00	219,870.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		61,553.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	115,108.00	104,762.00	219,870.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		61,553.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	115,108.00	104,762.00	219,870.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	61,553.55	0.00	0.00
<b>007 - ACTIVIDADES UNICEF PARA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ</b>	0.00	86,210.00	86,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,384.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	86,210.00	86,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,384.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	86,210.00	86,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,384.00	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	86,210.00	86,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,384.00	0.00	0.00
<b>05 - VIVIENDA</b>	1,600,000.00	201,014.00	1,398,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,381.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO</b>	800,000.00	141,014.00	658,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO</b>	800,000.00	141,014.00	658,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	141,014.00	658,986.00	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 30/11/2019	al 30/11/2019			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	141,014.00	658,986.00	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	800,000.00	141,014.00	658,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR RURAL</b>	800,000.00	60,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,381.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR RURAL</b>	800,000.00	60,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,381.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	60,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,381.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	800,000.00	60,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,381.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	800,000.00	60,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,381.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,123,605.55	0.00	3,123,605.55	0.00	116,576.00	116,576.00	116,576.00		1,162,307.62	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,238,366.60	460,000.00	1,778,366.60	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		756,960.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		12,992.90	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA ( COMBUSTIBLES, REPARACION DE PATRULLA, ALIMENTACIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO, MATERIAL DE ASEO,ALQUILER DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE POSTA POLICIAL)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		12,992.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		12,992.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		12,992.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	12,992.90	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 02/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,317.35	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,317.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,317.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,317.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,317.35	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL TERCERA ETAPA ( CERCA PERIMETRAL, GRADERÍAS Y PISTA OLIMPICA )</b>	1,468,366.60	460,000.00	1,008,366.60	0.00	0.00	0.00	0.00		689,347.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,468,366.60	460,000.00	1,008,366.60	0.00	0.00	0.00	0.00		689,347.33	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL TERCERA ETAPA ( CERCA PERIMETRAL, GRADERÍAS Y PISTA OLIMPICA )</b>	1,468,366.60	460,000.00	1,008,366.60	0.00	0.00	0.00	0.00		689,347.33	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,468,366.60	460,000.00	1,008,366.60	0.00	0.00	0.00	0.00		689,347.33	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,468,366.60	460,000.00	1,008,366.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,347.33	0.00	0.00
<b>003 - REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL EN BO. EL CENTRO</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,495.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,495.39	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL EN BO. EL CENTRO</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,495.39	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,495.39	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	Saldo Por Devengar		al 02/12/2019 Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,495.39	0.00	0.00	
<b>004 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR RURAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.03	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR RURAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.03	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.03	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.03	0.00	0.00	
<b>005 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PARQUE VIDA MEJOR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,877.41	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,877.41	0.00	0.00	
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PARQUE VIDA MEJOR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,877.41	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,877.41	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,832.94	0.00	0.00	
47210 13-109-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.47	0.00	0.00	
<b>006 - REMODELACION DEL SALON COMUNAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00	
<b>001 - REMODELACION DEL SALON COMUNAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00	
<b>02 - CULTURA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.06	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
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97.06	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR CULTURA PARA DIFERENTES EVENTOS CULTURALES ( CELEBRACION DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.06	0.00	0.00
<b>03 - DEPORTES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,135.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,135.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTES ( PARA DOTACION DE UNIFORMES, BALONES Y TROFEOS)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,635.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,635.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,635.00	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	0.00	17,635.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIOS PARA ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE EN EVENTOS DEPORTIVOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,500.00	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	0.00	35,500.00	0.00	0.00
<b>04 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	635,238.95	460,000.00	1,095,238.95	0.00	106,576.00	106,576.00	106,576.00		348,890.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	635,238.95	460,000.00	1,095,238.95	0.00	106,576.00	106,576.00	106,576.00		348,890.37	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 02/12/2019 Saldo Por Devengar	al 02/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ( AYUDAS SOCIALES, FERIAS PATRONALES, APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO)</b>	635,238.95	460,000.00	1,095,238.95	0.00	106,576.00	106,576.00	106,576.00		348,890.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	635,238.95	460,000.00	1,095,238.95	0.00	106,576.00	106,576.00	106,576.00		348,890.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	635,238.95	460,000.00	1,095,238.95	0.00	106,576.00	106,576.00	106,576.00		348,890.37	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	85,238.95	0.00	85,238.95	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,428.95	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 3 Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	460,000.00	960,000.00	0.00	103,076.00	103,076.00	103,076.00	0.00	346,924.00	0.00	0.00
54200 15-011-05 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,224.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,224.78	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEL PATRIMONIO PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS HISTORICOS DEL MUNICIPIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,224.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,224.78	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,224.78	0.00	0.00
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	3,224.78	0.00	0.00
<b>14 - PRO-HONDURAS</b>	1,494,183.30	0.00	1,494,183.30	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		225,961.67	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PORTAL DE BIENVENIDA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019 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 02/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PORTAL DE BIENVENIDA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	1,244,183.30	0.00	1,244,183.30	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		75,616.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,019.53	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	401.03	0.00	0.00
<b>002 - CONVENIO CONSEJO HIGUITO EUROSAN</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>003 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,618.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,618.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,618.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	54,618.50	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR RURAL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322.33	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 02/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR RURAL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.33	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO</b>	634,183.30	0.00	634,183.30	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		274.81	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO</b>	634,183.30	0.00	634,183.30	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		274.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	634,183.30	0.00	634,183.30	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		274.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	634,183.30	0.00	634,183.30	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		274.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	634,183.30	0.00	634,183.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	16.65	0.00	0.00
<b>03 - APOYO A LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	4,130,151.34	0.00	4,130,151.34	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		2,736,358.63	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	846,852.29	0.00	846,852.29	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		408,711.88	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLES DESDE CASA DEL SR. JORGE ROMERO, HACIA IHCAFE, EN BO. MERCEDES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,725.56	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			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					
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,725.56	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLES DESDE CASA DEL SR. JORGE ROMERO, HACIA IHCAFE, EN BO. MERCEDES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,725.56	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,725.56	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.56	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE BOULEVAR, PRIMERA ETAPA, EN BARRIO ACASIAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE BOULEVAR, PRIMERA ETAPA, EN BARRIO ACASIAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACIÓN DE PUENTE SOBRE RIO JOPOPO QUE CONDUCE A BARRIO PASHAPA</b>	56,852.29	0.00	56,852.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,127.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	56,852.29	0.00	56,852.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,127.29	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE PUENTE SOBRE RIO JOPOPO QUE CONDUCE A BARRIO PASHAPA</b>	56,852.29	0.00	56,852.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,127.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	56,852.29	0.00	56,852.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,127.29	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			al 02/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	46,852.29	0.00	46,852.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,127.29	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTO DE CALLE EN BARRIO SAN PEDRITO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		5,904.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		5,904.53	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE EN BARRIO SAN PEDRITO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		5,904.53	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		5,904.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	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	944.94	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,959.59	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EN BANDERILLAS</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EN BANDERILLAS</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>006 - REPARACION DE PUENTE EN COMUNIDAD DE QUEBRADAS</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE PUENTE EN COMUNIDAD DE QUEBRADAS</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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			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	Saldo Por Devengar	al 02/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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
<b>007 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO EL CENTRO</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO EL CENTRO</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE PLANCHA EN LA COMUNIDAD DE LLANO DEL CIRIN</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PLANCHA EN LA COMUNIDAD DE LLANO DEL CIRIN</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## 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 Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 02/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, MUROS, Y RAMPLA EN CALLE QUE CONCUCE A LA CLINICA MEDICA MATERNO INFANTIL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,669.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,669.50	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, MUROS, Y RAMPLA EN CALLE QUE CONCUCE A LA CLINICA MEDICA MATERNO INFANTIL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,669.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,669.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,669.50	0.00	0.00
<b>010 - PAVIMENTO DE CALLE EN BO. LA CRUZ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE EN BO. LA CRUZ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00
<b>02 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>	572,211.33	0.00	572,211.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,707.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	572,211.33	0.00	572,211.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,707.40	0.00	0.00
<b>001 - MANCOMUNIDADES ( HIGUITO, MANCOMUNIDAD SUR DE COPAN Y MAPANCE)</b>	359,800.00	0.00	359,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	359,800.00	0.00	359,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	359,800.00	0.00	359,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,800.00	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 02/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	359,800.00	0.00	359,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,800.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	149,418.33	0.00	149,418.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	149,418.33	0.00	149,418.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.40	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	149,418.33	0.00	149,418.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.40	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1	149,418.33	0.00	149,418.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.40	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>003 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS ( AMHON )</b>	62,993.00	0.00	62,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,993.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	62,993.00	0.00	62,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,993.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	62,993.00	0.00	62,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,993.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	62,993.00	0.00	62,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,993.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>03 - AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	1,661,087.72	0.00	1,661,087.72	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	883,604.35	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AZACUALPA</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AZACUALPA</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 15-013-01 20 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													



## 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	al 02/12/2019 Saldo Por Pagar					
<b>002 - CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE GUALME</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE GUALME</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE YARGUERA</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE YARGUERA</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE NUEVO PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO</b>	1,111,087.72	0.00	1,111,087.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			795,504.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,111,087.72	0.00	1,111,087.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			795,504.35	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 Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 -</b>	1,111,087.72	0.00	1,111,087.72	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		795,504.35	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE NUEVO PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,111,087.72	0.00	1,111,087.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,504.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	522,793.00	0.00	522,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,409.63	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	588,294.72	0.00	588,294.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,094.72	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EXISTENTE DEL MUNICIPIO</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EXISTENTE DEL MUNICIPIO</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, EN EL MATADERO DE LA COMUNIDAD DE GUALME</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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			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 02/12/2019	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, EN EL MATADERO DE LA COMUNIDAD DE GUALME</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CASCO URBANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		37,680.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CASCO URBANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		37,680.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		37,680.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		37,680.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	36,050.00	0.00	0.00	
<b>008 - CONTRAPARTE MUNICIPAL, PROYECTO DE 300 FILTROS CON AHPROCAFE EN LAS COMUNIDADES DE CAPUCAS, PASHAPA, GUALME, PLATANOS Y CASITAS</b>	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 Pre Compromiso	1/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 30/11/2019	al 30/11/2019	al 30/11/2019		al 30/11/2019	al 30/11/2019			al 02/12/2019	al 02/12/2019	al 02/12/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL, PROYECTO DE 300 FILTROS CON AHROCAFE EN LAS COMUNIDADES DE CAPUCAS, PASHAPA, GUALME, PLATANOS Y CASITAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	0.00	0.00	0.00
<b>04 - TERRENOS</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>05 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,335.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DE OFICINAS MUNICIPALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,335.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DE OFICINAS MUNICIPALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,335.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,335.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,335.00	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 02/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,335.00	0.00	0.00
<b>99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMORTIZACIÓN A PRÉSTAMO BANCARIO CONCEDIDO POR BANCO DE OCCIDENTE PARA CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONTRUCCION DE PARQUE VIDA MEJOR</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1	Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1	Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>22,559,569.79</b>	<b>86,210.00</b>	<b>22,645,779.79</b>	<b>0.00</b>	<b>924,138.88</b>	<b>924,138.88</b>	<b>924,138.88</b>	<b>0.00</b>	<b>7,671,239.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2019

Fecha Final: 30/11/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfbTyWkjqP9IB52elkFZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5oZwrCHbZIIcnfds13pSAuRgeUeB+yhGjmtEGMd9XS8br2QBQFwlrDI20ByDcr407PZJwOAnd6IKCdoHtxgIBGLw1e7JG+MJfMsl902B5tF/KbcXKezZ/+6odR+rRtqKmyJM6g6XMRmL0b7T89h2gq0GP7PwVT4=