

---

# UNIDAD DE PRESUPUESTO

---

*MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO, EL PARAISO*

El Paraíso, 11 de Diciembre de 2019

La Suscrita Encargada del Presupuesto Municipal, por este medio HACE CONSTAR : Que la Información reflejada en **EL REPORTE DE ACTIVIDADES , correspondiente al Mes DE NOVIEMBRE DE 2019** ; están debidamente revisados y comprobados sus datos con cada Orden de pago Emitida en la Unidad de Presupuesto y su respectivo Cheque Emitido en Tesorería Municipal.



MARIA ONDINA MIRANDA

ENCARGADA DE PRESUPUESTO



## 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 11/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	5,249,004.95	0.00	5,249,004.95	0.00	381,177.92	381,177.92	381,177.92			542,922.71	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	5,249,004.95	0.00	5,249,004.95	0.00	381,177.92	381,177.92	381,177.92			542,922.71	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,249,004.95	0.00	5,249,004.95	0.00	381,177.92	381,177.92	381,177.92			542,922.71	0.00	0.00	
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	2,684,213.60	0.00	2,684,213.60	0.00	278,666.60	278,666.60	278,666.60			383,776.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,684,213.60	0.00	2,684,213.60	0.00	278,666.60	278,666.60	278,666.60			383,776.01	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,556,713.60	0.00	2,556,713.60	0.00	278,666.60	278,666.60	278,666.60			334,669.05	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	0.00		285,527.75	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,112,000.00	0.00	2,112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,905.99	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00		5,195.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	68,073.60	0.00	68,073.60	0.00	3,906.60	3,906.60	3,906.60	0.00		25,287.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	24,640.00	0.00	24,640.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00		3,753.31	0.00	0.00	
11800 15-013-01 10 1 Dietas	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>	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,397.50	0.00	0.00	
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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	
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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	
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		930.00	0.00	0.00	
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,467.50	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,709.46	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299.78	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,974.68	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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 - Alcaldía Municipal</b>	1,660,175.01	0.00	1,660,175.01	0.00	35,298.48	35,298.48	35,298.48			107,761.39	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,660,175.01	0.00	1,660,175.01	0.00	35,298.48	35,298.48	35,298.48			107,761.39	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,094,175.01	0.00	1,094,175.01	0.00	2,703.30	2,703.30	2,703.30			5,146.29	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	75,000.00	0.00	75,000.00	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			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 11/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11610 15-013-01 10 1	8,066.74	0.00	8,066.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	25,527.60	0.00	25,527.60	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	4,134.30	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	10,580.67	0.00	10,580.67	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,011.99	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	0.00	45,741.93	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,692.71	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,950.00	18,950.00	18,950.00	0.00	27,665.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,634.20	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	250.02	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	9,245.18	9,245.18	9,245.18	0.00	56,873.17	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,435.05	1,435.05	1,435.05	0.00	491.53	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,810.13	7,810.13	7,810.13	0.00	1,708.93	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687.97	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,029.73	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,565.01	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Auditoria Interna</b>	433,099.41	0.00	433,099.41	0.00	35,560.14	35,560.14	35,560.14	0.00	18,234.53	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	433,099.41	0.00	433,099.41	0.00	35,560.14	35,560.14	35,560.14	0.00	18,234.53	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	433,099.41	0.00	433,099.41	0.00	35,560.14	35,560.14	35,560.14	0.00	18,234.53	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	333,600.00	0.00	333,600.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	0.00	15,199.66	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	22,761.40	0.00	22,761.40	0.00	6,179.94	6,179.94	6,179.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	17,018.40	0.00	17,018.40	0.00	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	2,756.20	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 11/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,119.61	0.00	4,119.61	0.00	278.00	278.00	278.00	0.00	278.67	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria Municipal</b>		471,516.93	0.00	471,516.93	0.00	31,652.70	31,652.70	31,652.70		33,150.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		471,516.93	0.00	471,516.93	0.00	31,652.70	31,652.70	31,652.70		33,150.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		471,516.93	0.00	471,516.93	0.00	31,652.70	31,652.70	31,652.70		33,150.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	360,600.00	0.00	360,600.00	0.00	30,050.00	30,050.00	30,050.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	30,050.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,050.00	0.00	30,050.00	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	29,298.54	0.00	29,298.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	17,018.40	0.00	17,018.40	0.00	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	2,756.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,499.99	0.00	4,499.99	0.00	300.50	300.50	300.50	0.00	344.58	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>		7,522,388.66	0.00	7,522,388.66	0.00	432,499.31	432,499.31	432,499.31		1,116,688.49	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>		7,522,388.66	0.00	7,522,388.66	0.00	432,499.31	432,499.31	432,499.31		1,116,688.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		7,522,388.66	0.00	7,522,388.66	0.00	432,499.31	432,499.31	432,499.31		1,116,688.49	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>		4,586,123.98	0.00	4,586,123.98	0.00	234,590.01	234,590.01	234,590.01		907,714.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		4,586,123.98	0.00	4,586,123.98	0.00	234,590.01	234,590.01	234,590.01		907,714.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		2,716,623.98	0.00	2,716,623.98	0.00	120,179.90	120,179.90	120,179.90		266,261.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,517,760.00	0.00	1,517,760.00	0.00	106,220.00	106,220.00	106,220.00	0.00	205,177.39	0.00	0.00
11210 11-001-01 10 1	Sueldos Básico Docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos Docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	126,480.00	0.00	126,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	126,480.00	0.00	126,480.00	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	103,064.93	0.00	103,064.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	93,601.20	0.00	93,601.20	0.00	5,859.90	5,859.90	5,859.90	0.00	25,545.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,237.85	0.00	19,237.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.22	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	19,238.38	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.12	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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 al 11/12/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	14,746.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	429.70	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	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>	1,045,000.00	0.00	1,045,000.00	0.00	65,368.50	65,368.50	345,666.37	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,059.86	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	37,078.22	37,078.22	62,124.25	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	14,238.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,207.29	6,207.29	2,437.57	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	163.98	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	11,292.15	0.00	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	4,995.23	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	400.00	400.00	12,855.80	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	11,571.89	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,685.00	13,685.00	10,765.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	6,969.97	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	40.08	40.08	3,879.78	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	607.91	607.91	11,021.63	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	10,660.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,188.86	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
27129 11-001-01 10 1	Impuestos Municipales Varios	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 11/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
27210 11-001-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,370.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,221.70	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.70	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>594,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>594,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,041.61</b>	<b>48,041.61</b>	<b>48,041.61</b>	<b>202,662.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,950.31	6,950.31	6,950.31	18,229.97	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,829.88	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,925.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	34,414.80	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,626.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,450.18	11,450.18	11,450.18	5,048.20	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,550.12	24,550.12	24,550.12	30,400.10	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,799.78	0.00	0.00
36500 15-013-01 10 1	Material de Guerra y Seguridad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
37200 11-001-01 10 1	Productos de Vidrio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	803.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	10,699.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,196.85	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,071.00	3,071.00	3,071.00	1,234.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,919.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,955.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>93,123.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,950.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,007.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1	Equipo de Comunicación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,576.62	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	210.00	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00
<b>002 - Contabilidad y Presupuesto</b>	856,584.17	0.00	856,584.17	0.00	57,649.40	57,649.40	57,649.40	0.00	60,655.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	856,584.17	0.00	856,584.17	0.00	57,649.40	57,649.40	57,649.40	0.00	60,655.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	856,584.17	0.00	856,584.17	0.00	57,649.40	57,649.40	57,649.40	0.00	60,655.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	51,403.33	0.00	51,403.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	34,036.80	0.00	34,036.80	0.00	2,604.40	2,604.40	2,604.40	0.00	5,512.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,144.04	0.00	8,144.04	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	643.16	0.00	0.00
<b>003 - Administración Tributaria</b>	1,138,763.75	0.00	1,138,763.75	0.00	76,757.90	76,757.90	76,757.90	0.00	81,222.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,138,763.75	0.00	1,138,763.75	0.00	76,757.90	76,757.90	76,757.90	0.00	81,222.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,138,763.75	0.00	1,138,763.75	0.00	76,757.90	76,757.90	76,757.90	0.00	81,222.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	865,560.00	0.00	865,560.00	0.00	72,130.00	72,130.00	72,130.00	0.00	72,130.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	72,130.00	0.00	72,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	72,130.00	0.00	72,130.00	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	67,119.16	0.00	67,119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	51,055.20	0.00	51,055.20	0.00	3,906.60	3,906.60	3,906.60	0.00	8,268.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,769.39	0.00	10,769.39	0.00	721.30	721.30	721.30	0.00	823.97	0.00	0.00
<b>004 - Administración Catastral</b>	749,935.95	0.00	749,935.95	0.00	50,629.90	50,629.90	50,629.90	0.00	53,479.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	749,935.95	0.00	749,935.95	0.00	50,629.90	50,629.90	50,629.90	0.00	53,479.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	749,935.95	0.00	749,935.95	0.00	50,629.90	50,629.90	50,629.90	0.00	53,479.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	570,600.00	0.00	570,600.00	0.00	47,550.00	47,550.00	47,550.00	0.00	47,550.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,550.00	0.00	47,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,550.00	0.00	47,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 11/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	43,111.04	0.00	43,111.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	34,036.80	0.00	34,036.80	0.00	2,604.40	2,604.40	2,604.40	0.00	5,512.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,088.11	0.00	7,088.11	0.00	475.50	475.50	475.50	0.00	416.66	0.00	0.00
<b>005 - Compras y Suministro</b>		190,980.81	0.00	190,980.81	0.00	12,872.10	12,872.10	12,872.10		13,617.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		190,980.81	0.00	190,980.81	0.00	12,872.10	12,872.10	12,872.10		13,617.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		190,980.81	0.00	190,980.81	0.00	12,872.10	12,872.10	12,872.10		13,617.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,264.96	0.00	11,264.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,509.20	0.00	8,509.20	0.00	651.10	651.10	651.10	0.00	1,378.10	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,806.65	0.00	1,806.65	0.00	121.00	121.00	121.00	0.00	139.04	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>		4,694,208.91	0.00	4,694,208.91	0.00	272,106.96	272,106.96	272,106.96		862,460.80	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>		4,694,208.91	0.00	4,694,208.91	0.00	272,106.96	272,106.96	272,106.96		862,460.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		4,694,208.91	0.00	4,694,208.91	0.00	272,106.96	272,106.96	272,106.96		862,460.80	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>		890,544.69	0.00	890,544.69	0.00	64,707.84	64,707.84	64,707.84		153,346.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		890,544.69	0.00	890,544.69	0.00	64,707.84	64,707.84	64,707.84		153,346.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		843,544.69	0.00	843,544.69	0.00	50,759.84	50,759.84	50,759.84		135,405.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	638,280.00	0.00	638,280.00	0.00	47,034.00	47,034.00	47,034.00	0.00	127,912.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	53,190.00	0.00	53,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	53,190.00	0.00	53,190.00	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	48,408.01	0.00	48,408.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	42,546.00	0.00	42,546.00	0.00	3,255.50	3,255.50	3,255.50	0.00	6,890.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,930.68	0.00	7,930.68	0.00	470.34	470.34	470.34	0.00	602.14	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	13,948.00	13,948.00	13,948.00		17,941.00	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 11/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,166.00	3,166.00	3,166.00	0.00	5,519.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,342.00	9,342.00	9,342.00	0.00	279.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 10 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad de Medio Ambiente ( UMA)</b>		711,469.00	0.00	711,469.00	0.00	35,888.29	35,888.29	35,888.29	0.00	92,292.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		711,469.00	0.00	711,469.00	0.00	35,888.29	35,888.29	35,888.29	0.00	92,292.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		661,469.00	0.00	661,469.00	0.00	35,888.29	35,888.29	35,888.29	0.00	55,090.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	505,080.00	0.00	505,080.00	0.00	31,960.00	31,960.00	31,960.00	0.00	42,090.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	42,090.00	0.00	42,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	42,090.00	0.00	42,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 4	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	31,960.00	0.00	31,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4	Contribuciones para Seguro Social	34,036.80	0.00	34,036.80	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	12,643.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,212.20	0.00	6,212.20	0.00	1,974.99	1,974.99	1,974.99	0.00	357.39	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,202.00	0.00	0.00
31300 15-013-01 10 4	Productos Pecuarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,055.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4	Prendas de Vestir	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
34100 15-013-01 10 4	Cueros, Pieles y sus Productos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4	Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,140.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 4	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,598.00	0.00	0.00
<b>003 - Biblioteca Municipal</b>		496,940.88	0.00	496,940.88	0.00	33,121.90	33,121.90	33,121.90	0.00	40,442.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		496,940.88	0.00	496,940.88	0.00	33,121.90	33,121.90	33,121.90	0.00	40,442.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		491,940.88	0.00	491,940.88	0.00	33,121.90	33,121.90	33,121.90	0.00	35,442.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	370,320.00	0.00	370,320.00	0.00	30,860.00	30,860.00	30,860.00	0.00	30,860.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	30,860.00	0.00	30,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	30,860.00	0.00	30,860.00	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 11/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11610 15-013-01 10 7	29,755.33	0.00	29,755.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7	25,527.60	0.00	25,527.60	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	4,134.30	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7	4,617.95	0.00	4,617.95	0.00	308.60	308.60	308.60	0.00	448.11	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Recursos Humanos</b>	185,033.28	0.00	185,033.28	0.00	12,569.10	12,569.10	12,569.10	0.00	13,220.37	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	185,033.28	0.00	185,033.28	0.00	12,569.10	12,569.10	12,569.10	0.00	13,220.37	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	185,033.28	0.00	185,033.28	0.00	12,569.10	12,569.10	12,569.10	0.00	13,220.37	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	9,576.32	0.00	9,576.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	8,509.20	0.00	8,509.20	0.00	651.10	651.10	651.10	0.00	1,378.10	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	1,747.76	0.00	1,747.76	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00	42.27	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Unidad De Infraestructura</b>	2,410,221.06	0.00	2,410,221.06	0.00	125,819.83	125,819.83	125,819.83	0.00	563,158.53	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,410,221.06	0.00	2,410,221.06	0.00	125,819.83	125,819.83	125,819.83	0.00	563,158.53	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,708,559.41	0.00	1,708,559.41	0.00	94,624.10	94,624.10	94,624.10	0.00	241,247.22	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	1,308,720.00	0.00	1,308,720.00	0.00	88,530.00	88,530.00	88,530.00	0.00	199,080.47	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	109,060.00	0.00	109,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	109,060.00	0.00	109,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8	80,553.48	0.00	80,553.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	85,092.00	0.00	85,092.00	0.00	5,208.80	5,208.80	5,208.80	0.00	28,043.20	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	16,073.93	0.00	16,073.93	0.00	885.30	885.30	885.30	0.00	3,993.55	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 Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	341.55	341.55	341.55			33,426.88	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 8 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	341.55	341.55	341.55	0.00	0.00	3,010.36	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.52	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	531,661.65	0.00	531,661.65	0.00	30,854.18	30,854.18	30,854.18			288,484.43	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 8 Llantas y Cámaras de Aire	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,200.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 8 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	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 8 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,295.08	17,295.08	17,295.08	0.00	0.00	42,304.92	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 8 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,804.38	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 8 Aceites y Grasas Lubrificantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 8 Aceites y Grasas Lubrificantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 8 Repuestos y Accesorios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,559.10	13,559.10	13,559.10	0.00	0.00	132,697.79	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 8 Repuestos y Accesorios	81,661.65	0.00	81,661.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.40	0.00	0.00
<b>05 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	9,332,947.26	0.00	9,332,947.26	0.00	587,863.74	587,863.74	587,863.74			1,046,804.47	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	9,332,947.26	0.00	9,332,947.26	0.00	587,863.74	587,863.74	587,863.74			1,046,804.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	9,332,947.26	0.00	9,332,947.26	0.00	587,863.74	587,863.74	587,863.74			1,046,804.47	0.00	0.00
<b>001 - Servicio de Agua y Alcantarillado</b>	4,259,297.36	0.00	4,259,297.36	0.00	262,764.07	262,764.07	262,764.07			501,810.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,259,297.36	0.00	4,259,297.36	0.00	262,764.07	262,764.07	262,764.07			501,810.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,936,297.36	0.00	3,936,297.36	0.00	244,079.07	244,079.07	244,079.07			350,809.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,990,520.00	0.00	2,990,520.00	0.00	228,030.00	228,030.00	228,030.00	0.00	0.00	288,758.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	249,210.00	0.00	249,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,065.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	249,210.00	0.00	249,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	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	0.00
11610 11-001-01 10 8 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	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 11/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 15-013-01 10 1	214,610.43	0.00	214,610.43	0.00	95.67	95.67	95.67	0.00	0.01	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1	195,711.60	0.00	195,711.60	0.00	13,673.10	13,673.10	13,673.10	0.00	45,338.50	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1	37,035.33	0.00	37,035.33	0.00	2,280.30	2,280.30	2,280.30	0.00	5,467.87	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,320.00</b>	<b>4,320.00</b>	<b>4,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,723.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
22220 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
23200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	420.00	0.00	0.00		
23370 15-013-01 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		
23400 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	22,303.30	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>268,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>268,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,365.00</b>	<b>14,365.00</b>	<b>14,365.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,277.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
32100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
32200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00		
32310 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00		
32400 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00		
34100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00		
34300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,893.00	0.00	0.00		
35100 15-013-01 10 1	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,830.00	0.00	0.00		
35400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.85	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.94	0.00	0.00		
36930 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	10,915.00	10,915.00	10,915.00	0.00	5,943.00	0.00	0.00		
36930 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
37100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,922.00	0.00	0.00		
37800 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
39100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	1,468.00	0.00	0.00		
39300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,785.00	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	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,615.00	0.00	0.00	
<b>002 - Aseo Urbano</b>												
		1,657,788.40	0.00	1,657,788.40	0.00	122,542.95	122,542.95	122,542.95	169,430.85	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>												
		1,657,788.40	0.00	1,657,788.40	0.00	122,542.95	122,542.95	122,542.95	169,430.85	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>												
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,111,320.00	0.00	1,111,320.00	0.00	91,790.00	91,790.00	91,790.00	0.00	105,741.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	92,610.00	0.00	92,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	92,610.00	0.00	92,610.00	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	90,792.28	0.00	90,792.28	0.00	10,754.33	10,754.33	10,754.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	76,582.80	0.00	76,582.80	0.00	5,859.90	5,859.90	5,859.90	0.00	12,402.90	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,873.32	0.00	13,873.32	0.00	926.10	926.10	926.10	0.00	1,277.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>												
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	488.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>												
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,470.62	9,470.62	9,470.62	0.00	28.96	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	484.69	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	942.00	942.00	942.00	0.00	24,503.40	0.00	0.00
<b>003 - Parques Municipales</b>												
		1,117,857.02	0.00	1,117,857.02	0.00	59,107.62	59,107.62	59,107.62	0.00	174,040.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>												
		1,117,857.02	0.00	1,117,857.02	0.00	59,107.62	59,107.62	59,107.62	0.00	174,040.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>												
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	850,920.00	0.00	850,920.00	0.00	54,624.00	54,624.00	54,624.00	0.00	154,708.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	70,910.00	0.00	70,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	70,910.00	0.00	70,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	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 11/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	55,074.48	0.00	55,074.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	59,564.40	0.00	59,564.40	0.00	3,906.60	3,906.60	3,906.60	0.00	16,231.54	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,478.14	0.00	10,478.14	0.00	577.02	577.02	577.02	0.00	2,970.67	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	0.00
23400 11-001-01 10 1	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
23400 15-013-01 10 1	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	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
37100 11-001-01 10 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 10 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>004 - Rastro Publico Municipal</b>	353,957.40	0.00	353,957.40	0.00	25,214.80	25,214.80	25,214.80	0.00	47,259.06	0.00	0.00
	<b>000 - Sin obra</b>	353,957.40	0.00	353,957.40	0.00	25,214.80	25,214.80	25,214.80	0.00	47,259.06	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	323,957.40	0.00	323,957.40	0.00	21,764.80	21,764.80	21,764.80	0.00	23,343.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	243,120.00	0.00	243,120.00	0.00	20,260.00	20,260.00	20,260.00	0.00	20,260.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	20,260.00	0.00	20,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,260.00	0.00	20,260.00	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	20,260.00	0.00	20,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	17,018.40	0.00	17,018.40	0.00	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	2,756.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,039.00	0.00	3,039.00	0.00	202.60	202.60	202.60	0.00	326.86	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 11/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,616.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 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
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		13,300.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1 Calzados	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 1 Cueros, Pieles y sus Productos	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 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
<b>005 - Limpieza de Calles Pavimentadas</b>	640,447.99	0.00	640,447.99	0.00	40,451.60	40,451.60	40,451.60		51,011.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	640,447.99	0.00	640,447.99	0.00	40,451.60	40,451.60	40,451.60		51,011.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	640,447.99	0.00	640,447.99	0.00	40,451.60	40,451.60	40,451.60		51,011.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	486,240.00	0.00	486,240.00	0.00	37,442.00	37,442.00	37,442.00	0.00	45,034.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,520.00	0.00	40,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,520.00	0.00	40,520.00	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	33,127.12	0.00	33,127.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	34,036.80	0.00	34,036.80	0.00	2,604.40	2,604.40	2,604.40	0.00	5,512.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,004.07	0.00	6,004.07	0.00	405.20	405.20	405.20	0.00	465.47	0.00	0.00
<b>006 - Cementerio Municipal</b>	161,495.56	0.00	161,495.56	0.00	10,882.40	10,882.40	10,882.40		11,620.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	161,495.56	0.00	161,495.56	0.00	10,882.40	10,882.40	10,882.40		11,620.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,495.56	0.00	161,495.56	0.00	10,882.40	10,882.40	10,882.40		11,620.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	121,560.00	0.00	121,560.00	0.00	10,130.00	10,130.00	10,130.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,130.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,130.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,651.64	0.00	9,651.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,509.20	0.00	8,509.20	0.00	651.10	651.10	651.10	0.00	1,378.10	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 11/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1	1,514.72	0.00	1,514.72	0.00	101.30	101.30	101.30	0.00	112.78	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>007 - Terminal de Transporte</b>	492,302.41	0.00	492,302.41	0.00	33,374.40	33,374.40	33,374.40		35,694.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	492,302.41	0.00	492,302.41	0.00	33,374.40	33,374.40	33,374.40		35,694.91	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	492,302.41	0.00	492,302.41	0.00	33,374.40	33,374.40	33,374.40		35,694.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	373,320.00	0.00	373,320.00	0.00	31,110.00	31,110.00	31,110.00	0.00	31,110.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	31,110.00	0.00	31,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	31,110.00	0.00	31,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11610 15-013-01 10 1	26,613.28	0.00	26,613.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
11750 15-013-01 10 1	25,527.60	0.00	25,527.60	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	4,134.30	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 1	4,621.53	0.00	4,621.53	0.00	311.10	311.10	311.10	0.00	450.61	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>008 - Mercado Municipal</b>	649,801.12	0.00	649,801.12	0.00	33,525.90	33,525.90	33,525.90		55,935.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	649,801.12	0.00	649,801.12	0.00	33,525.90	33,525.90	33,525.90		55,935.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	649,801.12	0.00	649,801.12	0.00	33,525.90	33,525.90	33,525.90		55,935.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	496,680.00	0.00	496,680.00	0.00	31,260.00	31,260.00	31,260.00	0.00	41,390.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	41,390.00	0.00	41,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	41,390.00	0.00	41,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11610 15-013-01 10 1	30,207.64	0.00	30,207.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
11750 15-013-01 10 1	34,036.80	0.00	34,036.80	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	12,643.50	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 1	6,096.68	0.00	6,096.68	0.00	312.60	312.60	312.60	0.00	1,772.30	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>06 - UNIDAD DE INVERSION SOCIAL</b>	1,414,278.72	0.00	1,414,278.72	0.00	100,865.20	100,865.20	100,865.20		126,331.58	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>	1,414,278.72	0.00	1,414,278.72	0.00	100,865.20	100,865.20	100,865.20		126,331.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,414,278.72	0.00	1,414,278.72	0.00	100,865.20	100,865.20	100,865.20		126,331.58	0.00	0.00
<b>001 - Programa de la Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	170,715.20	0.00	170,715.20	0.00	18,361.10	18,361.10	18,361.10		12,580.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	170,715.20	0.00	170,715.20	0.00	18,361.10	18,361.10	18,361.10		12,580.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,715.20	0.00	170,715.20	0.00	18,361.10	18,361.10	18,361.10		12,580.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 8	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											





## 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	
11520 15-013-01 10 8	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	8,509.20	0.00	8,509.20	0.00	651.10	651.10	651.10	0.00	1,378.10	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	1,606.00	0.00	1,606.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	202.04	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Agencia De Desarrollo Económico Local (ADELPA)</b>	391,287.07	0.00	391,287.07	0.00	26,350.20	26,350.20	26,350.20		27,836.28	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	391,287.07	0.00	391,287.07	0.00	26,350.20	26,350.20	26,350.20		27,836.28	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	391,287.07	0.00	391,287.07	0.00	26,350.20	26,350.20	26,350.20		27,836.28	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	297,600.00	0.00	297,600.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8	23,363.04	0.00	23,363.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	17,018.40	0.00	17,018.40	0.00	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	2,756.20	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	3,705.63	0.00	3,705.63	0.00	248.00	248.00	248.00	0.00	280.08	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Programa De La Mujer</b>	171,874.68	0.00	171,874.68	0.00	11,609.60	11,609.60	11,609.60		12,356.64	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	171,874.68	0.00	171,874.68	0.00	11,609.60	11,609.60	11,609.60		12,356.64	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	171,874.68	0.00	171,874.68	0.00	11,609.60	11,609.60	11,609.60		12,356.64	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8	9,848.00	0.00	9,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	8,509.20	0.00	8,509.20	0.00	651.10	651.10	651.10	0.00	1,378.10	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	1,617.48	0.00	1,617.48	0.00	108.50	108.50	108.50	0.00	128.54	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Participacion Ciudadana</b>	680,401.77	0.00	680,401.77	0.00	44,544.30	44,544.30	44,544.30		73,558.52	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	680,401.77	0.00	680,401.77	0.00	44,544.30	44,544.30	44,544.30		73,558.52	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 11/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	558,823.02	0.00	558,823.02	0.00	37,707.30	37,707.30	37,707.30			39,745.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	424,800.00	0.00	424,800.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 8 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	0.00
11610 15-013-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	32,415.26	0.00	32,415.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	25,527.60	0.00	25,527.60	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	0.00	4,134.30	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,280.16	0.00	5,280.16	0.00	354.00	354.00	354.00	0.00	0.00	211.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00			11,010.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 8 Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	11,010.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00			22,468.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	0.00	0.00	22,468.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 8 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	81,578.75	0.00	81,578.75	0.00	4,774.00	4,774.00	4,774.00			334.58	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	31,578.75	0.00	31,578.75	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	61.73	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,274.00	4,274.00	4,274.00	0.00	0.00	272.85	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	29,262,280.65	133,177.77	29,395,458.42	0.00	1,628,534.07	1,628,534.07	1,628,534.07			24,084,205.00	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	5,602,805.63	0.00	5,602,805.63	0.00	156,727.00	156,727.00	156,727.00			3,717,163.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,061,000.00	0.00	1,061,000.00	0.00	73,231.00	73,231.00	73,231.00			94,360.77	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Educación</b>	1,061,000.00	0.00	1,061,000.00	0.00	73,231.00	73,231.00	73,231.00			94,360.77	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,061,000.00	0.00	1,061,000.00	0.00	73,231.00	73,231.00	73,231.00			94,360.77	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,061,000.00	0.00	1,061,000.00	0.00	73,231.00	73,231.00	73,231.00			94,360.77	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,061,000.00	0.00	1,061,000.00	0.00	73,231.00	73,231.00	73,231.00	0.00	0.00	94,360.77	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 11/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Edificio Centro de Cultura Popular, Ciudad de El Sol</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Edificio Centro de Cultura Popular Ciudad de El Sol</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Edificios Para Kinders del Municipio</b>	600,000.00	84,376.00	684,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484,537.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	84,376.00	684,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484,537.54	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Kinder Jose Cecilio Baide Barrio El Centro</b>	200,000.00	84,376.00	284,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,537.54	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	84,376.00	284,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,537.54	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	84,376.00	184,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,376.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.54	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Kinder El Cedral No.1</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción De Kinder los Higueros Santa Cruz</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>40000 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
47110 15-013-01 20 7 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	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			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	al 11/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción de Cercas Perimtrales en Escuelas del Municipio</b>	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452,206.75	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452,206.75	0.00	0.00
<b>001 - II Etapa Cerca Perimetral Escuela Jose Trinidad Reyes San Antonio de Cnchagua</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,181.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,181.75	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.75	0.00	0.00
<b>002 - II Etapa Cerca Perimetral Escuela La Libertad El Carbón Cuyali</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,025.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,025.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,025.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Cerca Perimetral Escuelas El Zapote</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>004 - 25 Mts de Cerca Perimetral Escuela Justo Emilio Sánchez El Zacate La Unión</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



## 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>005 - Construcción De Cerca Perimetral y Pila . Escuela Luis Mamilio Rodas El Zacate La unión</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción Cerca Perimetral Escuela Efrain Diaz Figueroa El Palomar</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	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		60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción Cerca Perimetral Escuela Cristobal Colon Buenos Aires</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	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		60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Cerca Perimetral Kinder Gabrye Eguigurems</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
<b>009 - Cerca Perimetral C.E.B. José Trinidad Reyes San Antonio de Conchagua</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 11/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
<b>010 - Cerca Perimetral Escuela La Libertad El Carbón Cuyali</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
<b>011 - 160 Mts. de Cerca Perimetral Esc. República de Argentina Volcanes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
<b>012 - Cerca Perimetral Esc. Ramón Montoya Bejucales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
<b>013 - Cerca Perimetral Esc. José Cecilio del Valle del Brasil</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
<b>004 - Construccion de Bodegas Cocina En Escuelas del Municipio</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,120.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,120.00	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 11/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Bodega Cocina y Muro En Escuela Federico XIII Ramos Plan Grande</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,120.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,120.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,166.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,954.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Bodega Cocina y Sistema Eléctrico en Escuela San Ramón La Lodosa</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Aulas En Edificios Escolares del Municipio</b>	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		662,809.92	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		662,809.92	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Aula Escuela Palo Grande Dificultades</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,741.30	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,741.30	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	7,741.30	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Aula y Saneamiento Escuela Maximo Cruz Las Carmelinas</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,068.60	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,068.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	10,068.60	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 11/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construccion de Aula para Kinder Los Volcanes</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	
<b>004 - Construccion de Aula Para Kinder Esc. Jose Martí Los Volcancitos</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	
<b>005 - Construccion de Aula para Kinder Río Arriba Mata de Plátano</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	
<b>006 - Construccion de Aula para Kinder ESC. Jose Cecilio del Valle Altos de San Jose Las Cañas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
<b>007 - Construccion de Aula para Kinder Palo Bonito</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 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	150,000.00	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		Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 11/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Construcción de Aula Jardín de Niños Edilberto Salinas Santa Cruz</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.02	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.02	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	0.02	0.00	0.00
<b>006 - Mejoras a Edificios Escolares</b>	1,161,805.63	84,376.00	1,077,429.63	0.00	83,496.00	83,496.00	83,496.00		1,071,875.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	1,161,805.63	84,376.00	1,077,429.63	0.00	83,496.00	83,496.00	83,496.00		1,071,875.82	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Escuela Río Arriba Mata de Plátano</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>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras Escuela Jose Cecilio del Valle Palo Grande Dificultades</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoras Escuela República de Honduras Barrio San Jose</b>	146,305.63	0.00	146,305.63	0.00	83,496.00	83,496.00	83,496.00		14,103.63	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	146,305.63	0.00	146,305.63	0.00	83,496.00	83,496.00	83,496.00		14,103.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	146,305.63	0.00	146,305.63	0.00	83,496.00	83,496.00	83,496.00	0.00	14,103.63	0.00	0.00
<b>004 - Mejoras Edificio Escolar Colombia Dificultades</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>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## 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 11/12/2019 Saldo Por Devengar	al 11/12/2019 Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Mejoras C.E.B. Lorenzo Molina Corrales Dificultades</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Mejoras Escuela Techo Ventanas y Cerca perimetral San Carlos</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - Mejoras Construcción Techo y Baños Escuela Jose Cecilio Del Valle La Union</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
	<b>008 - Mejoras Escuela Francisco Morazan Las Guavas y Las Nubes</b>	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
	<b>009 - Mejoras Instituto Isidro Pineda Santa Cruz (Sanitarios)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

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 11/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Mejoras Escuela Ramon Rosa Barrio El Aterrizaje</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,042.44	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		42,042.44	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,042.44	0.00	0.00	
<b>011 - Mejoras Escuela Álvaro contreras Tres Piedras</b>	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>	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
<b>012 - Mejoras al C.E.B. Marco Aurelio Soto Las Selvas</b>	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>	0.00	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 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	
<b>013 - Techo Instituto Armando Martínez</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	
<b>014 - Bodega Cocina Esc. José María Tercero El Zapote</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	



## 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 11/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>015 - Mejoras C.E.B. Claudio Barrera El Cedral No.1</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	
<b>016 - Mejoras Kinder Consuelo de Escorcía Barrio Santa Clara</b>	0.00	84,376.00	84,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.54	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	84,376.00	84,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.54	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	84,376.00	84,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	
<b>017 - Mejoras Escuela Francisco Morazan El Rodero</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229.21	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		229.21	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.21	0.00	0.00	
<b>007 - Construcciones y Reconstrucciones en Edificios Escolares del Municipio</b>	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,252.31	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,252.31	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Fosa Séptica Escuela Ramón Rosa El Aterrizaje</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,430.00	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	0.00		11,430.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,430.00	0.00	0.00	
<b>002 - Reconstrucción de Techo Escuela El Brasil</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>40000 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	
47110 15-013-01 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	60,000.00	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
<b>003 - Construccion de Techo Salón de Maestros Distrital Bo. San Jose</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,865.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,865.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Gaviones por Riego Para Protección de Aula Escolar</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Reconstruccion de Techo Biblioteca Publica de Cuyali</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de piso en Bodega de Escuela Las Vegas</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de dos pozos sépticos Escuela Los Higueros La Unión</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Techo Insti. Isidro Pineda de Santa Cruz</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,957.31	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 11/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,957.31	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	4,957.31	0.00	0.00
<b>008 - Sistema Eléctrico en C.E.B del municipio</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
<b>001 - Sistema Eléctrico C.E.B. Claudio Barrera El Cedral No.1</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
<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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Sistema Eléctrico Esc. Álvaro Contreras La Lodosa</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
<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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	4,812,305.63	133,177.77	4,945,483.40	0.00	514,125.31	514,125.31	514,125.31	514,125.31	0.00		3,712,242.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	996,000.00	133,177.77	1,129,177.77	0.00	203,277.50	203,277.50	203,277.50	203,277.50	0.00		267,030.84	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Salud</b>	996,000.00	133,177.77	1,129,177.77	0.00	203,277.50	203,277.50	203,277.50	203,277.50	0.00		267,030.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	996,000.00	133,177.77	1,129,177.77	0.00	203,277.50	203,277.50	203,277.50	203,277.50	0.00		267,030.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	996,000.00	133,177.77	1,129,177.77	0.00	203,277.50	203,277.50	203,277.50	203,277.50	0.00		267,030.84	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	90,416.50	90,416.50	90,416.50	90,416.50	0.00		267,030.84	0.00	0.00
55170 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55170 14-227-01 20 6 Transferencias de Capital a Gobiernos Locales	0.00	133,177.77	133,177.77	0.00	112,861.00	112,861.00	112,861.00	112,861.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Centros de Salud de El Municipio</b>	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00		1,063,922.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00		1,063,922.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Centro de Salud Dificultades</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,862.50	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 11/12/2019	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,862.50	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,862.50	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoras Centro de Salud La Lodosa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		161,060.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		161,060.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	161,060.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoras Centro de Salud Las Selvas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoras Centro de Salud Santa Cruz (Baños y Cerca Perimetral)</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoras Centro de Salud Luis Lazo Arriaga Bo. Guanacaste</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	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		295,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 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	195,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoras Centro de Salud Cuyali ( Fosa Séptica)</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 Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 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
47110 15-013-01 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Verja Centro Salud Cuyali</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
47110 15-013-01 20 6 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
<b>002 - Proyectos de Letrinización en el Municipio</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Letrinización Quebrada Negra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>002 - Proyecto de Letrinización El Zapote</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>003 - Proyecto de Letrinización y Fosa Séptica Casa Quemada</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Letrinización El Encanto</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcciones en Centros de Salud del Municipio</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Centro de Salud San francisco Buena Vista</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Encielado de Techo Cruz Roja Barrio San Jose</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Relleno Sanitario en el Municipio</b>		1,866,305.63	0.00	1,866,305.63	0.00	263,422.00	263,422.00	263,422.00	1,652,631.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		1,866,305.63	0.00	1,866,305.63	0.00	263,422.00	263,422.00	263,422.00	1,652,631.38	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Relleno Sanitario El Convento Los Terrones</b>		1,866,305.63	0.00	1,866,305.63	0.00	263,422.00	263,422.00	263,422.00	1,652,631.38	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		866,305.63	0.00	866,305.63	0.00	263,422.00	263,422.00	263,422.00	271,172.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	866,305.63	0.00	866,305.63	0.00	263,422.00	263,422.00	263,422.00	271,172.63	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,458.75	0.00	0.00
<b>005 - Mejoras Cambio de Tubería Sistema de Aguada de la Ciudad</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,125.81	42,125.81	42,125.81	208,658.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,125.81	42,125.81	42,125.81	208,658.19	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		Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 11/12/2019 Saldo Por Devengar	al 11/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - Cambio de Tubería de Agua Potable Calle la Providencia Bo. La Virgen</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00		42,024.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00		42,024.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	0.00	42,024.00	0.00	0.00
<b>002 - Cambio de Tubería de Agua Potable Calle Fausto - Boanerge No. El Jazmin</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,365.81	33,365.81	33,365.81		66,634.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,365.81	33,365.81	33,365.81		66,634.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,365.81	33,365.81	33,365.81	0.00	66,634.19	0.00	0.00
<b>003 - Cambio de Tubería de Agua Potable Calle Comercial Elvin Bo. El Carmelo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Instalaciones Eléctricas Centros de Salud en el Municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalaciones . Eléctricas Centro Salud y tecnológico El Cedral No.1</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 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>002 - Instalaciones .</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Eléctricas Centro de Salud San Antonio de Conchagua</b>											
<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 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	1,224,922.25	0.00	1,224,922.25	0.00	15,190.25	15,190.25	15,190.25		671,282.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	674,922.25	0.00	674,922.25	0.00	15,190.25	15,190.25	15,190.25		122,282.52	0.00	0.00
<b>001 - Niñez Adolescencia y Juventud</b>	674,922.25	0.00	674,922.25	0.00	15,190.25	15,190.25	15,190.25		122,282.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	674,922.25	0.00	674,922.25	0.00	15,190.25	15,190.25	15,190.25		122,282.52	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	674,922.25	0.00	674,922.25	0.00	15,190.25	15,190.25	15,190.25		122,282.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	674,922.25	0.00	674,922.25	0.00	15,190.25	15,190.25	15,190.25	0.00	122,282.52	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque Infantil</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		549,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		549,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque Infantil en el Zoológico Municipal Carretera a Las Manos</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		549,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		549,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>	924,922.25	0.00	924,922.25	0.00	121,864.48	121,864.48	121,864.48		671,861.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	924,922.25	0.00	924,922.25	0.00	121,864.48	121,864.48	121,864.48		671,861.88	0.00	0.00
<b>001 - Oficina de La Mujer</b>	924,922.25	0.00	924,922.25	0.00	121,864.48	121,864.48	121,864.48		671,861.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	924,922.25	0.00	924,922.25	0.00	121,864.48	121,864.48	121,864.48		671,861.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	924,922.25	0.00	924,922.25	0.00	121,864.48	121,864.48	121,864.48		671,861.88	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		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	924,922.25	0.00	924,922.25	0.00	121,864.48	121,864.48	121,864.48	0.00	671,861.88	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	14,535,951.33	0.00	14,535,951.33	0.00	563,058.03	563,058.03	563,058.03		13,942,829.37	0.00	0.00		
<b>001 - Proyectos de Alcantarillado Sanitario En El Municipio</b>	4,450,000.00	0.00	4,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,445,815.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,450,000.00	0.00	4,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,445,815.00	0.00	0.00		
<b>001 - Proyecto de Alcantarillado Barrio San Jose</b>	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,495,815.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,495,815.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 8	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495,815.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>002 - Construcción de Proyecto de alcantarillado Las Sabanetas</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 8	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>003 - Ampliacion Alcantarillado Sanitario Santa Cruz</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 6	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		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>002 - Mejoras a La Red De Sistema de Agua En El Municipio</b>	1,830,000.00	0.00	1,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586,278.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,830,000.00	0.00	1,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586,278.00	0.00	0.00		
<b>001 - Cambio de Tubería de Red de Distribución de Agua Calle Felix Ponce hacia la ENee Bo. El Rosario</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,145.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,145.00	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 11/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 8	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,145.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - Mejoras al Sistema de Agua Los Llanos</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,133.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,133.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,133.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>003 - Mejoras Al Sistema de Agua El Recuerdo Las Selvas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>003 - Construcción de Relleno Sanitario</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Relleno Sanitario El Cedral No.1</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>004 - Ampliación Lagunas de Estabilización (Oxidación)</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación Lagunas de Estabilización (Oxidación Barrio El Aterrizaje)</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>005 - Mantenimiento de Crematorio Municipal</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,125.88	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 11/12/2019 Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,125.88	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Crematorio Municipal Carretera a Las Manos</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,125.88	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	0.00		426,125.88	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 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	0.00	426,125.88	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de Proyectos de Agua En El Municipio</b>	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	563,058.03	563,058.03	563,058.03	563,058.03		2,447,473.16	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	563,058.03	563,058.03	563,058.03	563,058.03		2,447,473.16	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Proyecto de Agua Potable para abastecer la ciudad ,(Río Arriba)</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	82,010.68	82,010.68	82,010.68	82,010.68		2,086,986.15	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	82,010.68	82,010.68	82,010.68	82,010.68		2,086,986.15	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	82,010.68	82,010.68	82,010.68	82,010.68	0.00	363,639.57	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723,346.58	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción Cosechadora de Agua La Unión</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,670.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,670.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,670.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Cosechadora de Agua El Cerro</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	al 11/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Construcción Proyecto de Agua Las Guabas La Unión</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Estudio Para Proyecto de Agua Las Nubes La Unión</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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	9,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Estudio y Diseño Integral Sistema de Agua Potable de Cuyali</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Proyecto de Agua de la Aldea de Cuyali</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	381,047.35	381,047.35	381,047.35	381,047.35		162,817.01	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	381,047.35	381,047.35	381,047.35	381,047.35		162,817.01	0.00	0.00
47210 22-137-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	381,047.35	381,047.35	381,047.35	381,047.35	0.00	162,817.01	0.00	0.00
<b>007 - Construcción Filtro FIME</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,493,204.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,493,204.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Filtro FIME III Etapa Río Arriba</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,493,204.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,493,204.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493,204.00	0.00	0.00
<b>008 - Canalización de Aguas Lluvias en la Ciudad</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	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	al 30/11/2019 Compromiso Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Canalización de Aguas Lluvias Bo. El Rosario</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Canalización (Emballado ) de Aguas Lluvias Colonia El Carmen</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Compra de Terreno Para Fuente de Agua</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno para Fuente de Agua La Estrella</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto de Letrinización en el Municipio</b>	35,951.33	0.00	35,951.33	0.00	0.00	0.00		33,933.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	35,951.33	0.00	35,951.33	0.00	0.00	0.00		33,933.33	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Letrinización En El Municipio de El Paraíso</b>	35,951.33	0.00	35,951.33	0.00	0.00	0.00		33,933.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,951.33	0.00	35,951.33	0.00	0.00	0.00		33,933.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,951.33	0.00	35,951.33	0.00	0.00	0.00	0.00	33,933.33	0.00	0.00
<b>011 - Compra de Terreno Para Micro Cuenca Rio Arriba</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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
<b>001 - Compra de Terreno para Micro Cuenca Rio Arriba</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Estudio Proyecto de Alcantarillado Sanitario Cuyali</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Estudio Proyecto de Alcantarillado Cuyali</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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>06 - ELECTRIFICACION</b>	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,084,777.43	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos De Electrificación en El Municipio</b>	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,084,777.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,084,777.43	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificación El Achotillal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Electrificación El Zapote</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Electrificación Los Higueros La Unión</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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 11/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto Electrificación La Estrella</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Proyecto de Electrificación Las Nubes La Unión</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Proyecto de Electrificación Las Guabas La Unión</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Proyecto de Electrificación Río Arriba</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,962.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,962.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 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	59,962.00	0.00	0.00	
<b>008 - Sistema Eléctrico en Barrios y Colonias de la Ciudad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	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	590.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	
<b>009 - Sistema Electrico San Marcos Las Selvas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.43	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	4,225.43	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 11/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.43	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
<b>001 - Sistema Eléctrico Boulevard Bo. El Carmelo</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
<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	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	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>07 - MEJORAS DE VIVIENDAS</b>	1,141,373.56	0.00	1,141,373.56	0.00	257,569.00	257,569.00	257,569.00	257,569.00	0.00	284,047.78	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras de Viviendas El Paraíso</b>	424,922.25	0.00	424,922.25	0.00	257,569.00	257,569.00	257,569.00	257,569.00	0.00	67,596.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	424,922.25	0.00	424,922.25	0.00	257,569.00	257,569.00	257,569.00	257,569.00	0.00	67,596.47	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras de Viviendas El Paraíso</b>	424,922.25	0.00	424,922.25	0.00	257,569.00	257,569.00	257,569.00	257,569.00	0.00	67,596.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	424,922.25	0.00	424,922.25	0.00	257,569.00	257,569.00	257,569.00	257,569.00	0.00	67,596.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	424,922.25	0.00	424,922.25	0.00	257,569.00	257,569.00	257,569.00	257,569.00	0.00	67,596.47	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>002 - Compra de Terreno Para Construcción de Viviendas</b>	716,451.31	0.00	716,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,451.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	716,451.31	0.00	716,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,451.31	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno Para Construcción de Viviendas Hacienda Santa Barbara</b>	716,451.31	0.00	716,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,451.31	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	716,451.31	0.00	716,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,451.31	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tierras, Predios y Solares												
41130 15-013-01 20 8	216,451.31	0.00	216,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,451.31	0.00	0.00
Tierras, Predios y Solares												
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	5,742,591.60	170,000.00	5,572,591.60	0.00	235,902.83	235,902.83	235,902.83	235,902.83	0.00	2,914,644.26	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	4,317,669.35	200,000.00	4,117,669.35	0.00	133,424.76	133,424.76	133,424.76	133,424.76	0.00	2,082,861.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	592,000.00	0.00	592,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	17,040.76	0.00	0.00
<b>001 - Actividad Seguridad Ciudadana</b>	592,000.00	0.00	592,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	17,040.76	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 11/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	592,000.00	0.00	592,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		17,040.76	0.00	0.00
<b>50000</b>	592,000.00	0.00	592,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		17,040.76	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	592,000.00	0.00	592,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	17,040.76	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Parques de la Ciudad</b>	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	16,685.00	16,685.00	16,685.00		687,191.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	16,685.00	16,685.00	16,685.00		687,191.91	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Parque Ramón Ignacio Díaz Bo. San Isidro</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	16,685.00	16,685.00	16,685.00		541,400.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	16,685.00	16,685.00	16,685.00		541,400.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,685.00	16,685.00	16,685.00	0.00	257,956.05	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,444.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras Parques El Paraíso</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,791.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,791.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,791.86	0.00	0.00
<b>003 - Reconstrucción Carabelas Parque Ramon Rosa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Sistema Eléctrico Parque Ramón Ignacio Díaz</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 2 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



## 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 11/12/2019 Saldo Por Devengar	al 11/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>002 - Mejoras Alumbrado Publico de la Ciudad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	16,606.00	16,606.00	16,606.00		460,939.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	16,606.00	16,606.00	16,606.00		460,939.01	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Alumbrado Publico El Paraíso</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	16,606.00	16,606.00	16,606.00		460,939.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	16,606.00	16,606.00	16,606.00		460,939.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,606.00	16,606.00	16,606.00	0.00	160,939.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Proyectos de Electrificación</b>	1,557,766.74	0.00	1,557,766.74	0.00	0.00	0.00	0.00		260,307.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,557,766.74	0.00	1,557,766.74	0.00	0.00	0.00	0.00		260,307.05	0.00	0.00
<b>001 - Construcción II Etapa Electrificación Dificultades</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,922.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,922.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,922.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de electrificación Casa Quemada</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,858.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,858.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,858.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Electrificación Los Sánchez Las Selvas</b>	107,766.74	0.00	107,766.74	0.00	0.00	0.00	0.00		35,946.74	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	107,766.74	0.00	107,766.74	0.00	0.00	0.00	0.00		35,946.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	107,766.74	0.00	107,766.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,946.74	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>004 - Construcción de Sistema Eléctrico Santa Fe de Conchagua</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,532.56	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,532.56	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,532.56	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Sistema eléctrico El Campo Las Flores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,967.75	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,967.75	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,967.75	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de Electrificación El Zapote La Lodosa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto de Electrificación La Colonia La Lodosa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,130.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,130.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00
<b>004 - Fondo de Emergencia Municipal</b>	622,902.61	0.00	622,902.61	0.00	65,133.76	65,133.76	65,133.76		449,944.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	622,902.61	0.00	622,902.61	0.00	65,133.76	65,133.76	65,133.76		449,944.18	0.00	0.00
<b>001 - Emergencia Municipal El Paraíso</b>	622,902.61	0.00	622,902.61	0.00	65,133.76	65,133.76	65,133.76		449,944.18	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	622,902.61	0.00	622,902.61	0.00	65,133.76	65,133.76	65,133.76		449,944.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,809.76	52,809.76	52,809.76	0.00	357.72	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	522,902.61	0.00	522,902.61	0.00	12,324.00	12,324.00	12,324.00	0.00	449,586.46	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Parques en la Ciudad</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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		
	al 30/11/2019	al 30/11/2019	al 30/11/2019		al 30/11/2019	al 30/11/2019			al 11/12/2019	al 11/12/2019	al 11/12/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque Casa de Oro No.2</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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		75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>006 - Construcción de Canchas Polideportivas</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cancha Polideportiva Las Selvas</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Campos de Fútbol</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		82,438.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		82,438.40	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Campos de Fútbol, El Paraíso</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		82,438.40	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		82,438.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	82,438.40	0.00	0.00
<b>02 - Participación Ciudadana</b>	869,968.90	0.00	869,968.90	0.00	86,234.27	86,234.27	86,234.27		509,694.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	869,968.90	0.00	869,968.90	0.00	86,234.27	86,234.27	86,234.27		509,379.99	0.00	0.00
<b>001 - Actividad Participación Ciudadana</b>	869,968.90	0.00	869,968.90	0.00	86,234.27	86,234.27	86,234.27		509,379.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	869,968.90	0.00	869,968.90	0.00	86,234.27	86,234.27	86,234.27		509,379.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	869,968.90	0.00	869,968.90	0.00	86,234.27	86,234.27	86,234.27		509,379.99	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 11/12/2019 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	369,968.90	0.00	369,968.90	0.00	86,234.27	86,234.27	86,234.27	0.00	95,418.31	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,961.68	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de 162 Mt.2 de piso Centro Comunal el Palomar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de 162 Mt.2 de piso Centro Comunal el Palomar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	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	315.00	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	315.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00
<b>03 - Cultura y Deportes</b>	369,968.90	30,000.00	399,968.90	0.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	0.00	38,543.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	369,968.90	30,000.00	399,968.90	0.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	0.00	38,543.95	0.00	0.00
<b>001 - Actividad Cultura y Deportes</b>	369,968.90	30,000.00	399,968.90	0.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	0.00	38,543.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	369,968.90	30,000.00	399,968.90	0.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	0.00	38,543.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	369,968.90	30,000.00	399,968.90	0.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	0.00	38,543.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	369,968.90	0.00	369,968.90	0.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	0.00	38,543.95	0.00	0.00
54200 14-227-01 20 7	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - Preservacion del Patrimonio</b>	184,984.45	0.00	184,984.45	0.00	13,408.80	13,408.80	13,408.80	0.00	283,544.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	84,984.45	0.00	84,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,485.69	0.00	0.00
<b>001 - Actividad Preservación del Patrimonio</b>	84,984.45	0.00	84,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,485.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	84,984.45	0.00	84,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,485.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	84,984.45	0.00	84,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,485.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	84,984.45	0.00	84,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,485.69	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Casa de la Cultura</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,408.80	13,408.80	13,408.80	0.00	36,308.20	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
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,408.80	13,408.80	13,408.80		36,308.20	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Casa de la Cultura El Paraíso</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,408.80	13,408.80	13,408.80		36,308.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,408.80	13,408.80	13,408.80		36,308.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,408.80	13,408.80	13,408.80	0.00	36,308.20	0.00	0.00
<b>002 - Reconstrucción de Fuente</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,750.12	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,750.12	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Fuente Frente a la Parroquia San Juan Bautista</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,750.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,750.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.12	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	3,849,844.50	0.00	3,849,844.50	0.00	162,329.69	162,329.69	162,329.69		3,327,833.29	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>	554,953.35	0.00	554,953.35	0.00	138,879.69	138,879.69	138,879.69		561,444.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	154,953.35	0.00	154,953.35	0.00	0.00	0.00	0.00		5,321.82	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Turismo</b>	154,953.35	0.00	154,953.35	0.00	0.00	0.00	0.00		5,321.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	154,953.35	0.00	154,953.35	0.00	0.00	0.00	0.00		5,321.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	154,953.35	0.00	154,953.35	0.00	0.00	0.00	0.00		5,321.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	154,953.35	0.00	154,953.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,321.82	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Sendero Arboleda</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	138,879.69	138,879.69	138,879.69		556,122.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	138,879.69	138,879.69	138,879.69		556,122.78	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Sendero Arboledas Salida a Las Manos</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	138,879.69	138,879.69	138,879.69		556,122.78	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	138,879.69	138,879.69	138,879.69		556,122.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	138,879.69	138,879.69	138,879.69	0.00	556,122.78	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		Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 11/12/2019 Saldo Por Devengar	al 11/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>02 - Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa</b>	554,953.35	0.00	554,953.35	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00		544,517.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	554,953.35	0.00	554,953.35	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00		544,517.63	0.00	0.00
<b>001 - Actividad Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa</b>	554,953.35	0.00	554,953.35	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00		544,517.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	554,953.35	0.00	554,953.35	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00		544,517.63	0.00	0.00
<b>50000</b>	554,953.35	0.00	554,953.35	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00		544,517.63	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	554,953.35	0.00	554,953.35	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	544,517.63	0.00	0.00
<b>03 - Actividades Productivas</b>	2,369,968.90	0.00	2,369,968.90	0.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00		2,055,575.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	119,968.90	0.00	119,968.90	0.00	0.00	0.00	0.00		248.09	0.00	0.00
<b>001 - Actividad Actividades Productivas</b>	119,968.90	0.00	119,968.90	0.00	0.00	0.00	0.00		248.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	119,968.90	0.00	119,968.90	0.00	0.00	0.00	0.00		248.09	0.00	0.00
<b>50000</b>	119,968.90	0.00	119,968.90	0.00	0.00	0.00	0.00		248.09	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,968.90	0.00	119,968.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.09	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Carreteras en Zonas Productoras de Cafe</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00		1,055,326.95	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Carreteras en Zonas Productoras de cafe</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00		1,055,326.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00		1,055,326.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00		1,055,326.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	0.00	97,243.96	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,082.99	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Terreno para Centro Experimental en Caficultura</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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 11/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Compra de Terreno para Centro Experimental en Caficultura</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - Medio Ambiente</b>	369,968.90	0.00	369,968.90	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00			166,296.02	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	369,968.90	0.00	369,968.90	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00			166,296.02	0.00	0.00	
<b>001 - Actividad de Medio Ambiente</b>	369,968.90	0.00	369,968.90	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00			166,296.02	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	369,968.90	0.00	369,968.90	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00			166,296.02	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	369,968.90	0.00	369,968.90	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00			166,296.02	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	369,968.90	0.00	369,968.90	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	166,296.02	0.00	0.00	
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	13,260,782.30	0.00	13,260,782.30	0.00	35,519.55	35,519.55	35,519.55			11,101,941.98	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	13,260,782.30	0.00	13,260,782.30	0.00	35,519.55	35,519.55	35,519.55			11,101,941.98	0.00	0.00	
<b>001 - Proyectos de Pavimentación en calles del Municipio</b>	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,237,575.39	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,237,575.39	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Pavimentación Calle La Providencia Barrio La Virgen</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,093.09	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,093.09	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 2 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	40,093.09	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto de Pavimentación Calle Fausto Cáceres-Boanerge Barrio El Jazmin</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	



## 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 11/12/2019 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,389.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,610.25	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Pavimento Calle Adolfo Gonzales-Yolany Bo. El Guanacaste</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.65	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Pavimentación Calle Ramon Ponce -Adolfo Gonzales Bo. El Guanacaste</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,436.61	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,436.61	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,436.61	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de Pavimentación Costado Norte Calle Ana Benicia Bo. Altamira</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de Pavimentación Calle Mario Sánchez bo. El Calvario</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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>007 - Proyecto de Pavimentación Calle Santos Gaitan Bo. Santa Clara</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto de Pavimentación Calle Don Robleto hacia Genis Bo. El Carmelo</b>	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto de Pavimentación Calle Comercial Elvin Yim Bo. El Carmelo</b>	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto de Pavimentación Calle Colegio Católico - Panamericana Bo. Santa Clara</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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 11/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>011 - Proyecto de Pavimentación Calle Farmacia Santa Clara-Fco. Morazán Bo. Santa Clara</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto de Pavimentación Barrio Santa Clara (calle del Jarocho)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		957.04	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		957.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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	957.04	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Gradass Para uso de Peatones</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Gradass para Uso de Peatones Colonia San Miguel-Las Lomitas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cabezales para Alcantarillas</b>	39,782.30	0.00	39,782.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,782.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	39,782.30	0.00	39,782.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,782.30	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Gradass para Alcantarilla Las Manos</b>	39,782.30	0.00	39,782.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,782.30	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	39,782.30	0.00	39,782.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,782.30	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 al 30/11/2019 Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	39,782.30	0.00	39,782.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,782.30	0.00	0.00
<b>004 - 300 Metros de Adoquinado</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,451.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,451.00	0.00	0.00
<b>001 - 300 Metros de Adoquinado Colonia San Miguel</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,451.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,451.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,451.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Caja Puente</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Caja Puente Los Terrones</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Reconstruccion Caja Puente Potrerillos hacia Las Moras</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoras Calles de Tierra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	35,174.55	35,174.55	35,174.55	0.00	688,053.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	35,174.55	35,174.55	35,174.55	0.00	688,053.08	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Calles de Tierra Ciudad de El Paraíso</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	35,174.55	35,174.55	35,174.55	0.00	688,053.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	35,174.55	35,174.55	35,174.55	0.00	688,053.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	35,174.55	35,174.55	35,174.55	0.00	688,053.08	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Muro Para Protección de Calle</b>	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,000.00	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	Saldo Por Devengar	al 11/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Muro Para Protección de Calle Barrio Las Lomitas</b>	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Canal de Aguas Iluvias Col. San Juan</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Canal de Aguas Iluvias Col. San Juan</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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Empedrado de Calles</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,397.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,397.73	0.00	0.00
<b>001 - Empedrado de Calle Casa de Oro No.01</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,397.73	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,397.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,397.73	0.00	0.00
<b>010 - Señalización Vial</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	345.00	345.00		46,682.48	0.00	0.00
<b>000 - sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	345.00	345.00		46,682.48	0.00	0.00
<b>001 - Señalización Vial El Paraíso</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	345.00	345.00		46,682.48	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	345.00	345.00		46,682.48	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	46,682.48	0.00	0.00
<b>15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	671,672.45	0.00	671,672.45	0.00	0.00	0.00	0.00		733,977.08	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	671,672.45	0.00	671,672.45	0.00	0.00	0.00	0.00		733,977.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	671,672.45	0.00	671,672.45	0.00	0.00	0.00	0.00		733,977.08	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 11/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Actividad T.S.C.</b>	184,984.45	0.00	184,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,884.29	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	184,984.45	0.00	184,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,884.29	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	184,984.45	0.00	184,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,884.29	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,984.45	0.00	184,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,884.29	0.00	0.00	
<b>002 - Actividad AMHON</b>	243,344.00	0.00	243,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,998.67	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	243,344.00	0.00	243,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,998.67	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	243,344.00	0.00	243,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,998.67	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	243,344.00	0.00	243,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,998.67	0.00	0.00	
<b>003 - Actividad Mancomunidad (MANORPA)</b>	243,344.00	0.00	243,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,094.12	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	243,344.00	0.00	243,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,094.12	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	243,344.00	0.00	243,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,094.12	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	243,344.00	0.00	243,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,094.12	0.00	0.00	
<b>16 - EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES</b>	9,000,000.00	200,000.00	9,200,000.00	0.00	126,758.00	126,758.00	126,758.00	126,758.00	0.00	8,784,676.41	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	9,000,000.00	200,000.00	9,200,000.00	0.00	126,758.00	126,758.00	126,758.00	126,758.00	0.00	8,784,676.41	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras al Edificio Municipal</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	6,758.00	6,758.00	6,758.00	6,758.00	0.00	61,658.21	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	6,758.00	6,758.00	6,758.00	6,758.00	0.00	61,658.21	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras al Edificio Municipal</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	6,758.00	6,758.00	6,758.00	6,758.00	0.00	61,658.21	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	6,758.00	6,758.00	6,758.00	6,758.00	0.00	61,658.21	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	6,758.00	6,758.00	6,758.00	6,758.00	0.00	61,658.21	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoras al Rastro Municipal</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,891.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,891.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras Al Rastro Municipal Barrio El Calvario</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,891.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,891.00	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
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,891.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Terminal Mercado</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Terminal Mercado Barrio San Jose</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,600.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,600.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,600.00	0.00	0.00
<b>004 - Adquisición de Vehículo</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724,527.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724,527.20	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Vehículo para uso Municipal</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724,527.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724,527.20	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,527.20	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Adquisición de Maquinaria y Equipo de Construcción</b>		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Maquinaria y Equipo de Construcción para uso Municipal</b>		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 8	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoras al Mercado Municipal</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin Actividad</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción Techo Mercado Municipal</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	10,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### 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 11/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>90,000,000.00</b>	<b>163,177.77</b>	<b>90,163,177.77</b>	<b>0.00</b>	<b>3,963,557.27</b>	<b>3,963,557.27</b>	<b>3,963,557.27</b>	<b>0.00</b>	<b>54,642,486.07</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/j9JmcomfRMecDH9wA8f1aUmb5DIkOL5Ak0kiWw0n/1xyEO9r4KaDwVvHbfjRjoX6IOUVVI+zAqf86dc26vHsBdFLsHo2pagGASwrko4Btc8wI49xDHSOWy7PNkX2BZ3iNKXxvPxjTUUuAjmK6XNmz72ULKjh+EFpMMKLh5hDARyoSp+yemSei2jPVroXVhILb5QKFpCjJV5z2bySYi980TavISA0JCI8kkJpYaIXdr74GA==