



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Ing. Edgar Maldonado  
Gerente de Finanzas

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	30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	9,647,632.96	0.00	9,647,632.96	33,064.98	303,040.60	303,040.60	303,040.60		2,196,779.88	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	9,647,632.96	0.00	9,647,632.96	33,064.98	303,040.60	303,040.60	303,040.60		2,196,779.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	9,647,632.96	0.00	9,647,632.96	33,064.98	303,040.60	303,040.60	303,040.60		2,196,779.88	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	2,010,000.00	0.00	2,010,000.00	6,700.00	124,300.00	124,300.00	124,300.00		570,788.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,010,000.00	0.00	2,010,000.00	6,700.00	124,300.00	124,300.00	124,300.00		570,788.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	7,300.00	124,300.00	124,300.00	124,300.00		396,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	7,300.00	124,300.00	124,300.00	124,300.00	0.00	396,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,794.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,794.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00		71,494.90	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,897.90	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	6,650,552.08	0.00	6,650,552.08	56,560.38	107,722.86	107,722.86	107,722.86		1,348,181.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,650,552.08	0.00	6,650,552.08	56,560.38	107,722.86	107,722.86	107,722.86		1,348,181.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,600,552.08	0.00	3,600,552.08	7,806.91	104,013.86	104,013.86	104,013.86		369,175.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	888,768.00	0.00	888,768.00	3,434.90	79,240.51	79,240.51	79,240.51	0.00	135,953.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	74,064.00	0.00	74,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,064.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,064.00	0.00	74,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.74	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	74,064.00	0.00	74,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	22,323.60	0.00	22,323.60	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	1,023.30	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,887.68	0.00	8,887.68	0.00	747.79	747.79	747.79	0.00	716.29	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	262,080.00	0.00	262,080.00	2,367.47	21,856.86	21,856.86	21,856.86	0.00	69,124.58	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,840.00	0.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,840.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,840.00	0.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,541.67	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,620.80	0.00	2,620.80	0.00	215.40	215.40	215.40	0.00	480.40	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,488.23	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	13,609.28	0.00	0.00	0.00	0.00	26,769.15	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 09/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,725,000.00	0.00	2,725,000.00	45,588.95	3,709.00	3,709.00	3,709.00		893,185.89	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	139,376.35	0.00	139,376.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,376.35	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	1,645,623.65	0.00	1,645,623.65	38,273.95	0.00	0.00	0.00	0.00	473,211.38	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,134.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.80	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	7,315.00	3,709.00	3,709.00	3,709.00	0.00	4,785.25	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,439.11	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	3,164.52	0.00	0.00	0.00		85,819.96	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	3,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,690.48	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	140,000.00	0.00	140,000.00	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.48	0.00	0.00
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	0.00	8,089.00	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		0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDIA</b>	271,801.20	0.00	271,801.20	6,500.00	20,281.10	20,281.10	20,281.10		91,483.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	271,801.20	0.00	271,801.20	6,500.00	20,281.10	20,281.10	20,281.10		91,483.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	241,801.20	0.00	241,801.20	6,500.00	20,281.10	20,281.10	20,281.10		72,971.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	6,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	52,466.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,233.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,441.20	0.00	7,441.20	0.00	651.10	651.10	651.10	0.00	341.10	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	430.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,512.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,512.25	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	715,279.68	0.00	715,279.68	10,295.40	50,736.64	50,736.64	50,736.64		186,326.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	715,279.68	0.00	715,279.68	10,295.40	50,736.64	50,736.64	50,736.64		186,326.33	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/11/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	630,279.68	0.00	630,279.68	10,295.40	50,736.64	50,736.64	50,736.64		128,241.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	413,328.00	0.00	413,328.00	7,174.20	40,531.69	40,531.69	40,531.69	0.00	66,737.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,444.00	0.00	34,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,444.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,444.00	0.00	34,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	34,444.00	0.00	34,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,477.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	14,882.40	0.00	14,882.40	1,302.20	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	744.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,133.28	0.00	4,133.28	0.00	354.44	354.44	354.44	0.00	92.66	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,400.00	0.00	80,400.00	1,819.00	8,481.31	8,481.31	8,481.31	0.00	12,916.35	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.33	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	804.00	0.00	804.00	0.00	67.00	67.00	67.00	0.00	87.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,955.13	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	1,955.13	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,130.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,130.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
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	25,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	7,589,083.20	0.00	7,589,083.20	80,207.73	483,690.74	483,690.74	483,690.74		1,851,622.05	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	7,589,083.20	0.00	7,589,083.20	80,207.73	483,690.74	483,690.74	483,690.74		1,851,622.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	7,589,083.20	0.00	7,589,083.20	80,207.73	483,690.74	483,690.74	483,690.74		1,851,622.05	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA FINANCIERA</b>	513,912.84	0.00	513,912.84	12,203.90	48,913.82	48,913.82	48,913.82		121,260.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	513,912.84	0.00	513,912.84	12,203.90	48,913.82	48,913.82	48,913.82		121,260.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	464,912.84	0.00	464,912.84	11,517.98	43,260.86	43,260.86	43,260.86		97,550.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	246,000.00	0.00	246,000.00	8,277.76	28,777.76	28,777.76	28,777.76	0.00	38,840.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.33	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	20,500.00	0.00	20,500.00	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	Saldo Por Devengar	al 09/12/2019 Saldo Por Pagar	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,441.20	0.00	7,441.20	0.00	651.10	651.10	651.10	0.00	341.10	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	285.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	125,364.00	0.00	125,364.00	3,240.22	13,522.53	13,522.53	13,522.53	0.00	24,095.42	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,447.00	0.00	10,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,447.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,447.00	0.00	10,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.33	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,253.64	0.00	1,253.64	0.00	104.47	104.47	104.47	0.00	124.47	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,846.00	4,846.00	4,846.00		19,499.41	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,846.00	4,846.00	4,846.00	0.00	19,499.41	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	685.92	806.96	806.96	806.96		4,210.40	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.40	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	4,000.00	0.00	4,000.00	685.92	806.96	806.96	806.96	0.00	2,308.00	0.00	0.00
	<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 000 - SIN OBRA</b>	505,155.60	0.00	505,155.60	11,369.23	45,704.12	45,704.12	45,704.12		134,107.24	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	505,155.60	0.00	505,155.60	11,369.23	45,704.12	45,704.12	45,704.12		134,107.24	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	460,155.60	0.00	460,155.60	13,731.23	45,704.12	45,704.12	45,704.12		100,290.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	159,600.00	0.00	159,600.00	206.23	13,462.82	13,462.82	13,462.82	0.00	27,221.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.33	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,300.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,441.20	0.00	7,441.20	0.00	651.10	651.10	651.10	0.00	341.10	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,596.00	0.00	1,596.00	0.00	133.00	133.00	133.00	0.00	189.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	213,840.00	0.00	213,840.00	225.00	17,979.00	17,979.00	17,979.00	0.00	38,536.19	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,820.00	0.00	17,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,820.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,820.00	0.00	17,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.66	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,138.40	0.00	2,138.40	0.00	178.20	178.20	178.20	0.00	208.20	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	2,362.00	0.00	0.00	0.00		6,163.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	2,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,163.50	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,749.16	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,749.16	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 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,904.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,904.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>003 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	1,489,500.80	0.00	1,489,500.80	24,252.02	93,997.60	93,997.60	93,997.60	331,284.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,489,500.80	0.00	1,489,500.80	24,252.02	93,997.60	93,997.60	93,997.60	331,284.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	934,500.80	0.00	934,500.80	14,715.77	79,296.80	79,296.80	79,296.80	186,250.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	639,600.00	0.00	639,600.00	14,515.77	68,874.40	68,874.40	68,874.40	103,532.15	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,300.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,300.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	53,300.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,687.50	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	29,764.80	0.00	29,764.80	0.00	2,604.40	2,604.40	2,604.40	1,984.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,396.00	0.00	6,396.00	0.00	548.00	548.00	548.00	487.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	13,798.47	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	840.00	0.00	840.00	0.00	70.00	70.00	70.00	86.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	9,536.25	14,700.80	14,700.80	14,700.80	124,546.91	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	280,000.00	0.00	280,000.00	3,093.75	0.00	0.00	0.00	289.77	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,070.80	2,070.80	2,070.80	14,237.14	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	120,000.00	0.00	120,000.00	12,630.00	12,630.00	12,630.00	12,630.00	107,370.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,477.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,477.00	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	16,010.01	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,010.01	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	2,209,154.72	0.00	2,209,154.72	21,616.71	152,686.42	152,686.42	152,686.42	419,538.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,209,154.72	0.00	2,209,154.72	21,616.71	152,686.42	152,686.42	152,686.42	419,538.77	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 09/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,844,154.72	0.00	1,844,154.72	22,381.71	152,686.42	152,686.42	152,686.42		356,284.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	911,832.00	0.00	911,832.00	19,381.71	96,358.05	96,358.05	96,358.05	0.00	102,626.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	75,986.00	0.00	75,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,986.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	75,986.00	0.00	75,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675.01	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	75,986.00	0.00	75,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,591.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	44,647.20	0.00	44,647.20	0.00	3,906.60	3,906.60	3,906.60	0.00	1,395.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,118.32	0.00	9,118.32	0.00	773.11	773.11	773.11	0.00	854.11	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	535,920.00	0.00	535,920.00	3,000.00	51,162.06	51,162.06	51,162.06	0.00	105,635.75	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,660.00	0.00	44,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,660.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,660.00	0.00	44,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.65	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,359.20	0.00	5,359.20	0.00	486.60	486.60	486.60	0.00	166.60	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.72	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	0.00	8,497.22	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447.22	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,670.68	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,035.68	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,086.52	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,566.52	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Auxiliar	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO</b>	1,387,267.08	0.00	1,387,267.08	10,708.72	97,721.12	97,721.12	97,721.12		380,839.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,387,267.08	0.00	1,387,267.08	10,708.72	97,721.12	97,721.12	97,721.12		380,839.31	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,177,267.08	0.00	1,177,267.08	15,108.72	97,721.12	97,721.12	97,721.12		217,288.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	703,608.00	0.00	703,608.00	5,123.72	63,952.55	63,952.55	63,952.55	0.00	108,632.24	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 09/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	58,634.00	0.00	58,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,634.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	58,634.00	0.00	58,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.41	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	58,634.00	0.00	58,634.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,452.34	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	37,206.00	0.00	37,206.00	0.00	3,255.50	3,255.50	3,255.50	3,255.50	0.00	1,705.50	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	7,036.08	0.00	7,036.08	0.00	603.25	603.25	603.25	603.25	0.00	576.95	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	210,000.00	0.00	210,000.00	15.00	19,709.82	19,709.82	19,709.82	19,709.82	0.00	11,335.26	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1	23,915.00	0.00	23,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,956.66	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,081.27	0.00	0.00	
23320 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,879.27	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,202.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,469.68	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.68	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	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	
34400 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,258.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	1,484,092.16	0.00	1,484,092.16	57.15	44,667.66	44,667.66	44,667.66	44,667.66	0.00	464,592.18	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,484,092.16	0.00	1,484,092.16	57.15	44,667.66	44,667.66	44,667.66	44,667.66	0.00	464,592.18	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	504,092.16	0.00	504,092.16	3,817.15	37,167.66	37,167.66	37,167.66	37,167.66	0.00	112,939.22	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	382,356.00	0.00	382,356.00	3,817.15	34,895.73	34,895.73	34,895.73	34,895.73	0.00	68,870.76	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	31,863.00	0.00	31,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,863.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	31,863.00	0.00	31,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.66	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	31,863.00	0.00	31,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,166.67	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	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	22,323.60	0.00	22,323.60	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	2,263.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,823.56	0.00	3,823.56	0.00	318.63	318.63	318.63	0.00	358.63	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	940,000.00	0.00	940,000.00	3,760.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	311,652.96	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	3,760.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	74,494.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,909.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,911.90	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,338.06	0.00	0.00
	<b>40000 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
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	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>04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA</b>		6,976,732.36	0.00	6,976,732.36	48,657.93	424,425.12	424,425.12	424,425.12	0.00	2,182,102.58	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		6,976,732.36	0.00	6,976,732.36	48,657.93	424,425.12	424,425.12	424,425.12	0.00	2,182,102.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		6,976,732.36	0.00	6,976,732.36	48,657.93	424,425.12	424,425.12	424,425.12	0.00	2,182,102.58	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA GENERAL</b>		1,902,445.36	0.00	1,902,445.36	21,772.39	87,245.85	87,245.85	87,245.85	0.00	698,081.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,902,445.36	0.00	1,902,445.36	21,772.39	87,245.85	87,245.85	87,245.85	0.00	698,081.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		653,445.36	0.00	653,445.36	3,931.22	47,549.07	47,549.07	47,549.07	0.00	168,153.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	506,796.00	0.00	506,796.00	3,931.22	45,824.54	45,824.54	45,824.54	0.00	89,787.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.33	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	14,882.40	0.00	14,882.40	0.00	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	1,922.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,067.96	0.00	5,067.96	0.00	422.33	422.33	422.33	0.00	626.99	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	557,000.00	0.00	557,000.00	10,336.98	21,600.17	21,600.17	21,600.17	0.00	180,106.12	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	80,000.00	0.00	80,000.00	5,284.33	0.00	0.00	0.00	0.00	24,182.19	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 09/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	200,000.00	0.00	200,000.00	262.61	0.00	0.00	0.00	0.00	83,029.80	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	0.00	30,000.00	7,132.71	9,010.87	9,010.87	9,010.87	0.00	282.44	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,125.35	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	140,000.00	0.00	140,000.00	2,545.09	0.00	0.00	0.00	0.00	10,584.50	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	11,296.30	11,799.30	11,799.30	11,799.30	0.00	951.84	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>552,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>552,000.00</b>	<b>7,605.93</b>	<b>18,096.61</b>	<b>18,096.61</b>	<b>18,096.61</b>	<b>0.00</b>	<b>286,631.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	21,275.57	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	0.00	7,840.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	120,000.00	0.00	120,000.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,838.36	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	1,721.74	100.00	100.00	100.00	0.00	4,718.26	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	1,520.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	163.24	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,325.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	15,000.00	0.00	15,000.00	949.10	4,457.05	4,457.05	4,457.05	0.00	748.80	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	402.13	0.00	0.00	0.00	0.00	282.80	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,839.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	8,000.00	0.00	8,000.00	326.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,098.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	8,236.78	10,109.56	10,109.56	10,109.56	0.00	19,972.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>101.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,191.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 09/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00	29,103.26	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,088.00	0.00	0.00
<b>002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	670,733.04	0.00	670,733.04	7,601.69	41,344.18	41,344.18	41,344.18	0.00	157,848.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	670,733.04	0.00	670,733.04	7,601.69	41,344.18	41,344.18	41,344.18	0.00	157,848.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	626,733.04	0.00	626,733.04	7,601.69	41,344.18	41,344.18	41,344.18	0.00	143,848.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	387,204.00	0.00	387,204.00	7,601.69	39,709.31	39,709.31	39,709.31	0.00	60,587.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,267.00	0.00	32,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,267.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,267.00	0.00	32,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,061.75	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	32,267.00	0.00	32,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.58	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	14,882.40	0.00	14,882.40	0.00	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	682.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,872.04	0.00	3,872.04	0.00	332.67	332.67	332.67	0.00	351.93	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,360.00	0.00	105,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,340.70	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,780.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,780.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,053.60	0.00	1,053.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - INFORMATICA</b>	955,342.80	0.00	955,342.80	1,493.02	50,468.78	50,468.78	50,468.78	0.00	485,244.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	955,342.80	0.00	955,342.80	1,493.02	50,468.78	50,468.78	50,468.78	0.00	485,244.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	577,342.80	0.00	577,342.80	16,488.34	47,240.96	47,240.96	47,240.96	0.00	233,852.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	345,540.00	0.00	345,540.00	16,488.34	45,645.81	45,645.81	45,645.81	0.00	54,134.45	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,795.00	0.00	28,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,795.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,795.00	0.00	28,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.67	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	28,795.00	0.00	28,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,795.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	14,882.40	0.00	14,882.40	0.00	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	682.20	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 09/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,455.40	0.00	3,455.40	0.00	292.95	292.95	292.95	0.00	332.95	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,796.25	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	17,981.36	3,227.82	3,227.82	3,227.82		154,679.73	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	250,000.00	0.00	250,000.00	17,981.36	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	144,679.73	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,707.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,628.00	0.00	0.00
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	0.00	8,079.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,005.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,005.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	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>004 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	2,515,444.76	0.00	2,515,444.76	5,455.29	158,421.04	158,421.04	158,421.04		645,860.10	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	2,515,444.76	0.00	2,515,444.76	5,455.29	158,421.04	158,421.04	158,421.04		645,860.10	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,197,944.76	0.00	2,197,944.76	21,736.01	158,421.04	158,421.04	158,421.04		581,874.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	389,160.00	0.00	389,160.00	5,836.01	41,266.01	41,266.01	41,266.01	0.00	43,975.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	32,430.00	0.00	32,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,430.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,430.00	0.00	32,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.66	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	32,430.00	0.00	32,430.00	9,999.99	9,999.99	9,999.99	9,999.99	0.00	465.01	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	22,323.60	0.00	22,323.60	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	1,023.30	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,891.60	0.00	3,891.60	0.00	354.30	354.30	354.30	0.00	184.30	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,389,756.00	0.00	1,389,756.00	5,900.00	103,812.30	103,812.30	103,812.30	0.00	358,695.31	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	115,813.00	0.00	115,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,813.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	115,813.00	0.00	115,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,666.63	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,897.56	0.00	13,897.56	0.01	1,035.14	1,035.14	1,035.14	0.00	2,205.12	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 09/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
14100 15-013-01 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	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	122,500.00	0.00	122,500.00	12,191.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,329.87	0.00	0.00	
22270 15-013-01 10 2 Alquiler de Equipos de Comunicación	62,500.00	0.00	62,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,925.00	0.00	0.00	
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	3,191.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,404.87	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,995.25	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,955.32	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.93	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	11,660.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	
46200 15-013-01 20 1 Equipo de Seguridad (Policía)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - RECURSOS HUMANOS</b>	932,766.40	0.00	932,766.40	26,232.16	86,945.27	86,945.27	86,945.27	86,945.27	0.00	195,068.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRAS</b>	932,766.40	0.00	932,766.40	26,232.16	86,945.27	86,945.27	86,945.27	86,945.27	0.00	195,068.13	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	922,766.40	0.00	922,766.40	26,232.16	86,945.27	86,945.27	86,945.27	86,945.27	0.00	190,918.13	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	331,380.00	0.00	331,380.00	9,358.86	35,697.17	35,697.17	35,697.17	35,697.17	0.00	54,350.93	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,615.00	0.00	27,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,615.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,615.00	0.00	27,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.99	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	27,615.00	0.00	27,615.00	8,020.00	8,020.00	8,020.00	8,020.00	8,020.00	0.00	916.67	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	22,323.60	0.00	22,323.60	1,953.30	1,953.30	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	1,736.40	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,313.80	0.00	3,313.80	0.00	276.15	276.15	276.15	276.15	0.00	316.15	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	410,400.00	0.00	410,400.00	6,900.00	40,642.65	40,642.65	40,642.65	40,642.65	0.00	68,674.34	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.65	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	30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12560 15-013-01 10 1	4,104.00	0.00	4,104.00	0.00	356.00	356.00	356.00	0.00	342.00	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
Equipos Varios de Oficina											
<b>05 - DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE</b>	5,595,265.26	0.00	5,595,265.26	88,289.99	447,291.86	447,291.86	447,291.86	0.00	1,656,077.88	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	5,595,265.26	0.00	5,595,265.26	88,289.99	447,291.86	447,291.86	447,291.86	0.00	1,656,077.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,595,265.26	0.00	5,595,265.26	88,289.99	447,291.86	447,291.86	447,291.86	0.00	1,656,077.88	0.00	0.00
<b>001 - JEFATURA DE LA DIVISION</b>	1,561,275.12	0.00	1,561,275.12	21,192.35	67,510.82	67,510.82	67,510.82	0.00	454,538.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRAS</b>	1,561,275.12	0.00	1,561,275.12	21,192.35	67,510.82	67,510.82	67,510.82	0.00	454,538.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	913,275.12	0.00	913,275.12	9,383.59	67,395.82	67,395.82	67,395.82	0.00	237,928.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	363,372.00	0.00	363,372.00	4,825.83	35,084.06	35,084.06	35,084.06	0.00	61,219.93	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536.92	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11610 15-013-01 10 1	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
11750 15-013-01 10 1	14,882.40	0.00	14,882.40	0.00	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	682.20	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 1	3,633.72	0.00	3,633.72	0.00	302.81	302.81	302.81	0.00	389.79	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
12100 15-013-01 10 1	374,400.00	0.00	374,400.00	4,557.76	30,446.75	30,446.75	30,446.75	0.00	100,367.41	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
12410 15-013-01 10 1	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
12420 15-013-01 10 1	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,541.66	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
12560 15-013-01 10 1	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	710.00	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	283,000.00	0.00	283,000.00	2,962.35	115.00	115.00	115.00	0.00	44,148.98	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	65,000.00	0.00	65,000.00	2,962.35	0.00	0.00	0.00	0.00	34,910.80	0.00	0.00
Telefonía Fija											
25100 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00
Servicio de Transporte											
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,897.63	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
29100 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.55	0.00	0.00
Ceremonial y Protocolo											
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,023.86	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,005.86	0.00	0.00
Productos Alimenticios y Bebidas											
36930 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
Elementos de Ferreteria											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	27,613.59	0.00	0.00	0.00	0.00	157,436.80	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	300,000.00	0.00	300,000.00	27,613.59	0.00	0.00	0.00	0.00	157,436.80	0.00	0.00
<b>002 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	857,328.00	0.00	857,328.00	89,275.73	195,429.70	195,429.70	195,429.70	0.00	110,429.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	857,328.00	0.00	857,328.00	89,275.73	195,429.70	195,429.70	195,429.70	0.00	110,429.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	203,328.00	0.00	203,328.00	759.00	16,677.24	16,677.24	16,677.24	0.00	15,526.96	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	172,800.00	0.00	172,800.00	939.00	16,497.24	16,497.24	16,497.24	0.00	1,126.96	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,728.00	0.00	1,728.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	89,760.69	174,735.94	174,735.94	174,735.94	0.00	21,830.38	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	456.52	3,043.48	3,043.48	3,043.48	0.00	2,306.52	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.93	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	48,814.60	130,199.85	130,199.85	130,199.85	0.00	2,450.97	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	41,402.61	41,492.61	41,492.61	41,492.61	0.00	321.96	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	274.04	4,016.52	4,016.52	4,016.52	0.00	55,708.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	2,025.04	3,056.52	3,056.52	3,056.52	0.00	13,992.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	1,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,342.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	3,434.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,364.20	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,364.20	0.00	0.00
<b>003 - INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA</b>	392,081.20	0.00	392,081.20	0.00	14,394.10	14,394.10	14,394.10	0.00	230,995.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	392,081.20	0.00	392,081.20	0.00	14,394.10	14,394.10	14,394.10	0.00	230,995.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	327,081.20	0.00	327,081.20	0.00	14,394.10	14,394.10	14,394.10	0.00	165,995.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	316.61	316.61	316.61	0.00	96,672.25	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 09/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,441.20	0.00	7,441.20	0.00	651.10	651.10	651.10	0.00	341.10	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993.69	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,296.39	13,296.39	13,296.39	0.00	26,350.03	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.33	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	180.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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>004 - UNIDAD AMBIENTAL</b>	1,750,186.72	0.00	1,750,186.72	21,822.17	110,275.88	110,275.88	110,275.88	0.00	525,514.76	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,750,186.72	0.00	1,750,186.72	21,822.17	110,275.88	110,275.88	110,275.88	0.00	525,514.76	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,359,186.72	0.00	1,359,186.72	14,180.79	101,607.88	101,607.88	101,607.88	0.00	355,089.99	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	230,040.00	0.00	230,040.00	2,916.79	22,069.81	22,069.81	22,069.81	0.00	38,948.98	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	19,170.00	0.00	19,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,170.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,170.00	0.00	19,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,114.00	0.00	11,114.00	11,114.00	11,114.00	11,114.00	11,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	14,882.40	0.00	14,882.40	0.00	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	543.96	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,300.40	0.00	2,300.40	0.00	191.70	191.70	191.70	0.00	251.70	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	248,592.00	0.00	248,592.00	100.00	22,653.01	22,653.01	22,653.01	0.00	35,747.88	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	770,000.00	0.00	770,000.00	50.00	44,050.00	44,050.00	44,050.00	0.00	237,660.98	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	20,716.00	0.00	20,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,616.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,716.00	0.00	20,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,485.92	0.00	2,485.92	0.00	227.16	227.16	227.16	0.00	67.16	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 30/11/2019	EN EL PERIODO		1/11/2019	al 30/11/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	2,178.22	2,562.61	2,562.61	2,562.61			105,520.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	120,000.00	0.00	120,000.00	384.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,475.11	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	30,000.00	0.00	30,000.00	2,562.61	2,562.61	2,562.61	2,562.61	2,562.61	0.00	27,257.39	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,787.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	5,463.16	6,105.39	6,105.39	6,105.39			49,904.77	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	5,473.59	6,000.39	6,000.39	6,000.39	6,000.39	0.00	6,157.77	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	10.43	105.00	105.00	105.00	105.00	0.00	8,747.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PLANIFICACION Y GESTION DE DESARROLLO</b>	270,069.32	0.00	270,069.32	350.00	13,796.04	13,796.04	13,796.04			121,777.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	270,069.32	0.00	270,069.32	350.00	13,796.04	13,796.04	13,796.04			121,777.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	190,069.32	0.00	190,069.32	350.00	13,796.04	13,796.04	13,796.04			46,502.06	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	161,532.00	0.00	161,532.00	350.00	13,661.43	13,661.43	13,661.43	13,661.43	0.00	31,699.78	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,461.00	0.00	13,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,461.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,461.00	0.00	13,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.67	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,615.32	0.00	1,615.32	0.00	134.61	134.61	134.61	134.61	0.00	174.61	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			55,275.50	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/12/2019 Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CENTRO DE LA MUJER COPANECA</b>	764,324.90	0.00	764,324.90	1,965.56	45,885.32	45,885.32	45,885.32	0.00	212,822.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	764,324.90	0.00	764,324.90	1,965.56	45,885.32	45,885.32	45,885.32	0.00	212,822.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	661,324.90	0.00	661,324.90	500.00	45,885.32	45,885.32	45,885.32	0.00	165,744.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	287,664.00	0.00	287,664.00	200.00	23,855.39	23,855.39	23,855.39	0.00	54,145.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,972.00	0.00	23,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,972.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,972.00	0.00	23,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401.17	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,385.00	0.00	16,385.00	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	14,882.40	0.00	14,882.40	0.00	651.10	651.10	651.10	0.00	7,644.06	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,876.64	0.00	2,876.64	0.00	239.72	239.72	239.72	0.00	287.76	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	247,794.88	0.00	247,794.88	300.00	20,932.61	20,932.61	20,932.61	0.00	43,163.27	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,649.99	0.00	20,649.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,649.99	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,649.99	0.00	20,649.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,233.32	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,478.00	0.00	2,478.00	0.00	206.50	206.50	206.50	0.00	246.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	93,000.00	0.00	93,000.00	1,955.56	0.00	0.00	0.00	0.00	39,424.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	24,000.00	0.00	24,000.00	1,276.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.60	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	24,000.00	0.00	24,000.00	678.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10,995.51	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,761.89	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,654.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,654.00	0.00	0.00
<b>06 - ADMINISTRACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS</b>	29,409,555.52	0.00	29,409,555.52	352,738.62	998,731.06	998,731.06	998,731.06	0.00	7,248,041.58	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	29,409,555.52	0.00	29,409,555.52	352,738.62	998,731.06	998,731.06	998,731.06	0.00	7,248,041.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	29,409,555.52	0.00	29,409,555.52	352,738.62	998,731.06	998,731.06	998,731.06	0.00	7,248,041.58	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN URBANA</b>	1,225,149.28	0.00	1,225,149.28	14,716.50	74,123.71	74,123.71	74,123.71	0.00	522,387.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,225,149.28	0.00	1,225,149.28	14,716.50	74,123.71	74,123.71	74,123.71	0.00	522,387.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,066,149.28	0.00	1,066,149.28	15,950.04	72,945.52	72,945.52	72,945.52	0.00	390,052.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	550,068.00	0.00	550,068.00	15,850.04	61,518.94	61,518.94	61,518.94	0.00	90,239.09	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	45,839.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	45,839.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.66	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	45,839.00	0.00	45,839.00	0.00	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	22,323.60	0.00	22,323.60	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	0.00	0.00	1,023.30	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	5,500.68	0.00	5,500.68	0.00	458.39	458.39	458.39	0.00	0.00	458.39	0.00	0.00	
Contribuciones para Seguro Social													
12100 15-013-01 10 1	298,080.00	0.00	298,080.00	100.00	8,926.49	8,926.49	8,926.49	0.00	0.00	209,394.77	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,083.33	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1	2,980.00	0.00	2,980.00	0.00	88.40	88.40	88.40	0.00	0.00	2,007.60	0.00	0.00	
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>													
23200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	1,001.46	1,178.19	1,178.19	1,178.19	0.00	0.00	30,575.08	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte													
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
Viáticos Nacionales													
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>													
32310 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
Prendas de Vestir													
35610 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	2,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,760.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
Repuestos y Accesorios													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>													
42120 15-013-01 20 1	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	
Equipos Varios de Oficina													
42600 15-013-01 20 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
Equipos para Computación													
<b>002 - UNIDAD DE PATRIMONIO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>													
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>													
12100 15-013-01 10 1	72,576.00	0.00	72,576.00	0.00	7,048.00	7,048.00	7,048.00	0.00	0.00	919.00	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1	6,048.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1	6,048.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1	725.76	0.00	725.76	70.48	70.48	70.48	70.48	0.00	0.00	40.96	0.00	0.00	
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>													
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,949.24	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	al 09/12/2019 Saldo Por Pagar
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,949.24	0.00	0.00
<b>003 - DIRECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS</b>	13,768,907.20	0.00	13,768,907.20	321,530.78	240,872.17	240,872.17	240,872.17	0.00	2,849,070.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	13,768,907.20	0.00	13,768,907.20	321,530.78	240,872.17	240,872.17	240,872.17	0.00	2,849,070.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	8,883,907.20	0.00	8,883,907.20	321,154.48	222,872.17	222,872.17	222,872.17	0.00	1,924,326.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	605,484.00	0.00	605,484.00	2,300.00	52,757.00	52,757.00	52,757.00	0.00	106,571.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	50,457.00	0.00	50,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,957.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	50,457.00	0.00	50,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,012.74	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 4 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	29,764.80	0.00	29,764.80	0.00	2,604.40	2,604.40	2,604.40	0.00	949.68	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,054.84	0.00	6,054.84	0.00	504.57	504.57	504.57	0.00	642.15	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	83,416.56	0.00	83,416.56	2,508.00	3,946.29	3,946.29	3,946.29	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	5,976,300.00	0.00	5,976,300.00	351,545.67	132,554.04	132,554.04	132,554.04	0.00	1,180,055.96	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	498,025.00	0.00	498,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,025.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	498,025.00	0.00	498,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,716.46	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	60,423.00	0.00	60,423.00	83.19	5,005.87	5,005.87	5,005.87	0.00	7,395.56	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,105,000.00	0.00	3,105,000.00	360.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	862,648.50	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,805,000.00	0.00	1,805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,247.25	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	955,000.00	0.00	955,000.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,401.25	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 4 Otros Servicios Técnicos Profesionales	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	62,095.70	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4 Llintas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 4 Diésel	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	800,000.00	0.00	800,000.00	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	9,242.70	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 4 Productos de Material Plástico	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferretería	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	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 09/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,095.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 4	Equipo de Transporte Auxiliar	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 4	Herramientas Mayores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>004 - MERCADO CENTRAL</b>	1,551,529.45	0.00	1,551,529.45	34,651.92	65,559.31	65,559.31	65,559.31	298,551.58	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,551,529.45	0.00	1,551,529.45	34,651.92	65,559.31	65,559.31	65,559.31	298,551.58	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,025,529.45	0.00	1,025,529.45	0.00	65,559.31	65,559.31	65,559.31	238,117.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	320,088.00	0.00	320,088.00	0.00	26,674.00	26,674.00	26,674.00	55,420.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	26,674.00	0.00	26,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,674.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,674.00	0.00	26,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041.66	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,587.00	0.00	7,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	22,323.60	0.00	22,323.60	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	746.82	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,200.88	0.00	3,200.88	0.00	266.74	266.74	266.74	336.74	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	526,047.00	0.00	526,047.00	0.00	36,302.25	36,302.25	36,302.25	104,629.49	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	43,837.25	0.00	43,837.25	0.00	0.00	0.00	0.00	43,837.25	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	43,837.25	0.00	43,837.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.65	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,260.47	0.00	5,260.47	0.00	363.02	363.02	363.02	764.44	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	459,000.00	0.00	459,000.00	34,651.92	0.00	0.00	0.00	11,058.04	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	450,000.00	0.00	450,000.00	34,415.59	0.00	0.00	0.00	4,574.37	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	236.33	0.00	0.00	0.00	1,483.67	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,416.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	13,416.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,960.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,960.00	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	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>005 - MERCADO SANTA TERESA</b>	968,263.48	0.00	968,263.48	1,752.50	43,768.90	43,768.90	43,768.90	442,431.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	968,263.48	0.00	968,263.48	1,752.50	43,768.90	43,768.90	43,768.90	442,431.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	779,263.48	0.00	779,263.48	2,115.00	43,268.90	43,268.90	43,268.90	326,878.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	273,624.00	0.00	273,624.00	2,000.00	17,583.61	17,583.61	17,583.61	118,898.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,802.00	0.00	22,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,802.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,802.00	0.00	22,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,701.66	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	22,323.60	0.00	22,323.60	0.00	1,953.30	1,953.30	1,953.30	746.82	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,736.24	0.00	2,736.24	115.00	267.67	267.67	267.67	916.52	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	363,264.00	0.00	363,264.00	0.00	23,232.00	23,232.00	23,232.00	127,272.87	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,272.00	0.00	30,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,272.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,272.00	0.00	30,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,789.99	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,632.64	0.00	3,632.64	0.00	232.32	232.32	232.32	943.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	3,867.50	500.00	500.00	500.00	90,192.79	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	0.00	80,000.00	3,643.25	0.00	0.00	0.00	38,940.12	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	224.25	0.00	0.00	0.00	1,752.67	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	49,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00
<b>006 - TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	694,438.12	0.00	694,438.12	2,142.32	46,198.82	46,198.82	46,198.82	209,071.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRAS</b>	694,438.12	0.00	694,438.12	2,142.32	46,198.82	46,198.82	46,198.82	209,071.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	586,438.12	0.00	586,438.12	4,954.81	46,198.82	46,198.82	46,198.82	139,004.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	2,619.81	14,119.81	14,119.81	14,119.81	24,063.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	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 09/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,500.00	0.00	11,500.00	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	7,441.20	0.00	7,441.20	0.00	651.10	651.10	651.10	0.00	341.10	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,380.00	0.00	1,380.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	344,292.00	0.00	344,292.00	2,450.00	31,141.00	31,141.00	31,141.00	0.00	70,639.39	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	28,691.00	0.00	28,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,691.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	28,691.00	0.00	28,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.32	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,442.92	0.00	3,442.92	0.00	286.91	286.91	286.91	0.00	301.04	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	49,000.00	0.00	49,000.00	2,812.49	0.00	0.00	0.00	0.00	18,792.12	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	2,588.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12,039.45	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	224.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.67	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,115.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,115.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,160.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,160.00	0.00	0.00
	<b>007 - FERIA DEL AGRICULTOR</b>	579,435.40	0.00	579,435.40	14,082.42	26,854.03	26,854.03	26,854.03	0.00	106,989.40	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	579,435.40	0.00	579,435.40	14,082.42	26,854.03	26,854.03	26,854.03	0.00	106,989.40	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	372,435.40	0.00	372,435.40	917.58	26,854.03	26,854.03	26,854.03	0.00	81,489.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	917.58	12,417.58	12,417.58	12,417.58	0.00	24,213.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,500.00	0.00	11,500.00	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	7,441.20	0.00	7,441.20	0.00	651.10	651.10	651.10	0.00	341.10	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	145.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	162,420.00	0.00	162,420.00	0.00	13,535.00	13,535.00	13,535.00	0.00	29,537.74	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,535.00	0.00	13,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,535.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,535.00	0.00	13,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.66	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,624.20	0.00	1,624.20	0.00	135.35	135.35	135.35	175.35	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	207,000.00	0.00	207,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1	Alquiler de Tierras y Terrenos	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1	Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
	<b>008 - RASTRO PUBLICO MUNICIPAL</b>	321,102.96	0.00	321,102.96	0.00	20,965.58	20,965.58	20,965.58	91,330.86	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	321,102.96	0.00	321,102.96	0.00	20,965.58	20,965.58	20,965.58	91,330.86	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	293,102.96	0.00	293,102.96	0.00	20,965.58	20,965.58	20,965.58	65,624.90	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	249,096.00	0.00	249,096.00	0.00	20,758.00	20,758.00	20,758.00	44,516.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	20,758.00	0.00	20,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,758.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,758.00	0.00	20,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.32	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,490.96	0.00	2,490.96	0.00	207.58	207.58	207.58	267.58	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.96	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.96	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>009 - CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	121,370.40	0.00	121,370.40	0.00	8,261.45	8,261.45	8,261.45	31,873.33	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	121,370.40	0.00	121,370.40	0.00	8,261.45	8,261.45	8,261.45	31,873.33	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	121,370.40	0.00	121,370.40	0.00	8,261.45	8,261.45	8,261.45	31,873.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,420.00	0.00	90,420.00	0.00	7,535.00	7,535.00	7,535.00	15,783.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.33	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	7,441.20	0.00	7,441.20	0.00	651.10	651.10	651.10	341.10	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	904.20	0.00	904.20	0.00	75.35	75.35	75.35	95.35	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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 09/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN URBANA</b>	10,073,961.47	0.00	10,073,961.47	2,349.70	465,008.61	465,008.61	465,008.61		2,661,378.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,073,961.47	0.00	10,073,961.47	2,349.70	465,008.61	465,008.61	465,008.61		2,661,378.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	6,518,667.32	0.00	6,518,667.32	102,091.96	459,108.77	459,108.77	459,108.77		1,686,715.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,438,332.00	0.00	1,438,332.00	4,271.83	136,679.46	136,679.46	136,679.46	0.00	135,436.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	119,861.00	0.00	119,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,861.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	119,861.00	0.00	119,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	50,817.00	0.00	50,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,929.17	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	74,412.00	0.00	74,412.00	8,464.30	8,464.30	8,464.30	8,464.30	0.00	7,001.05	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,383.32	0.00	14,383.32	0.00	1,326.84	1,326.84	1,326.84	0.00	328.06	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	2,144.79	139,643.95	139,643.95	139,643.95	0.00	446,627.73	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	672,768.00	0.00	672,768.00	2,155.91	44,211.27	44,211.27	44,211.27	0.00	246,159.73	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	35,303.84	8,001.75	8,001.75	8,001.75	0.00	574,628.40	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	73,195.00	0.00	73,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,195.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	73,195.00	0.00	73,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,596.99	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	21,843.00	0.00	21,843.00	0.00	422.23	422.23	422.23	0.00	14,157.11	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,177.34	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 5 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	120,358.97	120,358.97	120,358.97	120,358.97	0.00	17,617.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,285,000.00	0.00	1,285,000.00	7,535.81	3,957.83	3,957.83	3,957.83		198,735.60	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 5 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,146.63	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 5 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	1,107.26	0.00	0.00	0.00	0.00	10,353.50	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
23320 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	400,000.00	0.00	400,000.00	3,479.70	3,479.70	3,479.70	3,479.70	0.00	558.98	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
23400 15-013-01 10 5 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





## 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	
24900 15-013-01 10 5	Otros Servicios Técnicos Profesionales	150,000.00	0.00	150,000.00	7,125.25	478.13	478.13	478.13	0.00	103,350.15	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 5	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 5	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.34	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	2,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,217.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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>	1,280,294.15	0.00	1,280,294.15	92,206.45	1,942.01	1,942.01	1,942.01	0.00	598,139.51	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,551.35	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 5	Madera, Corcho y sus Manufacturas	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
32310 15-013-01 10 5	Prendas de Vestir	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
34400 15-013-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	147,294.15	0.00	147,294.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,494.15	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 5	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	500,000.00	0.00	500,000.00	91,764.45	0.00	0.00	0.00	0.00	115,604.55	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,520.52	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 5	Productos de Material Plástico	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferrería	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,508.01	1,508.01	1,508.01	0.00	2,685.94	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 5	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	9,595.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	329.00	329.00	329.00	0.00	97,778.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,787.82	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	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
42350 15-013-01 20 5	Equipo de Transporte Auxiliar	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 5	Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,787.82	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 5	Herramientas Mayores	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>07 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA</b>		26,835,577.73	0.00	26,835,577.73	560,018.87	197,192.88	197,192.88	197,192.88	0.00	4,056,059.46	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		26,835,577.73	0.00	26,835,577.73	560,018.87	197,192.88	197,192.88	197,192.88	0.00	4,056,059.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		26,835,577.73	0.00	26,835,577.73	560,018.87	197,192.88	197,192.88	197,192.88	0.00	4,056,059.46	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA</b>		4,799,282.98	0.00	4,799,282.98	124,654.55	30,763.51	30,763.51	30,763.51	0.00	1,143,083.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		4,799,282.98	0.00	4,799,282.98	124,654.55	30,763.51	30,763.51	30,763.51	0.00	1,143,083.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,640,874.34	0.00	1,640,874.34	50,687.02	30,763.51	30,763.51	30,763.51	0.00	449,234.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	408,228.00	0.00	408,228.00	733.22	22,380.12	22,380.12	22,380.12	0.00	45,987.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	34,019.00	0.00	34,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,019.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	34,019.00	0.00	34,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.33	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/11/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1	34,019.00	0.00	34,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,964.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	22,323.60	0.00	22,323.60	1,302.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	4,082.28	0.00	4,082.28	231.38	0.00	0.00	0.00	0.00	419.48	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	809,100.00	0.00	809,100.00	45,600.39	0.00	0.00	0.00	0.00	238,475.92	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5	120,000.00	0.00	120,000.00	1,116.61	8,383.39	8,383.39	8,383.39	0.00	19,830.70	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	77,425.00	0.00	77,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,425.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	77,425.00	0.00	77,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,802.91	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	7,441.20	0.00	7,441.20	651.10	0.00	0.00	0.00	0.00	310.10	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	9,291.00	0.00	9,291.00	611.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3,167.15	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	3,501.26	0.00	3,501.26	441.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.17	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,246,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,246,920.00</b>	<b>63,868.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>283,867.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21420 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	2,423.99	0.00	0.00	0.00	0.00	21,293.51	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 1	122,820.00	0.00	122,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,705.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,680.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	600,000.00	0.00	600,000.00	28,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,931.07	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237.50	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,043.36	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	32,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349.50	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,270.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,006.25	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	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	30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.75	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.44	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,870.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	3,000.00	0.00	3,000.00	672.00	0.00	0.00	0.00	816.52	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>416,488.64</b>	<b>0.00</b>	<b>416,488.64</b>	<b>10,099.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,404.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	48,988.64	0.00	48,988.64	1,216.00	0.00	0.00	0.00	950.98	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.75	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	8,883.04	0.00	0.00	0.00	1,971.96	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,605.92	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,689.35	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,164.55	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.72	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	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,458.30	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>155,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,273.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,298.86	0.00	0.00
42130 15-013-01 20 1	Muebles para Alojamiento Colectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,025.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>1,340,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,340,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,303.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52130 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,303.26	0.00	0.00
	<b>002 - AGUA POTABLE</b>	<b>11,875,468.23</b>	<b>0.00</b>	<b>11,875,468.23</b>	<b>215,403.72</b>	<b>84,952.35</b>	<b>84,952.35</b>	<b>84,952.35</b>	<b>1,368,497.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>11,875,468.23</b>	<b>0.00</b>	<b>11,875,468.23</b>	<b>215,403.72</b>	<b>84,952.35</b>	<b>84,952.35</b>	<b>84,952.35</b>	<b>1,368,497.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4,744,468.23</b>	<b>0.00</b>	<b>4,744,468.23</b>	<b>215,403.72</b>	<b>84,952.35</b>	<b>84,952.35</b>	<b>84,952.35</b>	<b>608,167.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	609,099.60	0.00	609,099.60	10,044.27	41,119.26	41,119.26	41,119.26	100,792.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	50,758.30	0.00	50,758.30	0.00	0.00	0.00	0.00	50,758.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	50,758.30	0.00	50,758.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688.09	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/12/2019 Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	50,758.30	0.00	50,758.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,851.42	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	37,206.00	0.00	37,206.00	3,255.50	0.00	0.00	0.00	3,255.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,091.00	0.00	6,091.00	520.54	0.00	0.00	0.00	485.88	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	2,489,630.79	0.00	2,489,630.79	177,497.46	0.00	0.00	0.00	155,320.98	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	685,221.12	0.00	685,221.12	7,474.77	40,565.99	40,565.99	40,565.99	18,590.90	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	264,570.99	0.00	264,570.99	0.00	0.00	0.00	0.00	231,575.18	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	264,570.99	0.00	264,570.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	52,088.40	0.00	52,088.40	3,906.60	0.00	0.00	0.00	8,030.60	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	31,748.52	0.00	31,748.52	2,455.66	0.00	0.00	0.00	3,521.29	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	151,965.92	0.00	151,965.92	10,248.92	3,267.10	3,267.10	3,267.10	26,183.86	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,290.07	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 5	Suministro de Energía Eléctrica	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,290.07	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,040.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 5	Productos de Papel y Cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,040.00	0.00	0.00
	<b>003 - ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	542,130.36	0.00	542,130.36	21,194.54	15,312.88	15,312.88	15,312.88	124,677.11	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	542,130.36	0.00	542,130.36	21,194.54	15,312.88	15,312.88	15,312.88	124,677.11	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	542,130.36	0.00	542,130.36	21,194.54	15,312.88	15,312.88	15,312.88	124,677.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	191,353.20	0.00	191,353.20	633.22	15,312.88	15,312.88	15,312.88	33,558.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	15,946.10	0.00	15,946.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15,946.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	15,946.10	0.00	15,946.10	0.00	0.00	0.00	0.00	831.89	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 4	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	15,946.10	0.00	15,946.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.10	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4	Contribuciones para Seguro Social	14,882.40	0.00	14,882.40	1,302.20	0.00	0.00	0.00	620.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,913.53	0.00	1,913.53	159.46	0.00	0.00	0.00	187.99	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	241,911.00	0.00	241,911.00	18,081.25	0.00	0.00	0.00	42,428.52	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	20,159.25	0.00	20,159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	20,159.25	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	20,159.25	0.00	20,159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	721.14	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 09/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
12560 15-013-01 10 4	2,419.11	0.00	2,419.11	201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.33	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 4	1,494.32	0.00	1,494.32	816.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,571.51	0.00	0.00	
<b>004 - PLANTAS POTABILIZADORAS</b>	5,147,061.17	0.00	5,147,061.17	2,193.97	27,346.33	27,346.33	27,346.33	27,346.33	0.00	716,659.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,147,061.17	0.00	5,147,061.17	2,193.97	27,346.33	27,346.33	27,346.33	27,346.33	0.00	716,659.80	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,535,719.69	0.00	1,535,719.69	1,957.63	27,346.33	27,346.33	27,346.33	27,346.33	0.00	227,551.12	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 5	925,560.84	0.00	925,560.84	3,053.10	9,291.62	9,291.62	9,291.62	9,291.62	0.00	32,853.85	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 5	318,118.56	0.00	318,118.56	333.22	17,433.66	17,433.66	17,433.66	17,433.66	0.00	99,516.38	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 5	103,639.95	0.00	103,639.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,038.96	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 5	103,639.95	0.00	103,639.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.15	0.00	0.00	
12550 15-013-01 10 5	22,323.60	0.00	22,323.60	1,302.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,061.40	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 5	12,436.79	0.00	12,436.79	891.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417.06	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5	50,000.00	0.00	50,000.00	2,484.03	621.05	621.05	621.05	621.05	0.00	718.32	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,222,141.48	0.00	1,222,141.48	236.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,889.07	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 5	1,199,241.48	0.00	1,199,241.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,833.14	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 5	4,000.00	0.00	4,000.00	236.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.06	0.00	0.00	
23100 15-013-01 10 5	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
23310 15-013-01 10 5	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	
23370 15-013-01 10 5	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
23390 15-013-01 10 5	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 5	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 5	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,442.78	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 5	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.09	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,313,200.00	0.00	2,313,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,519.61	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 5	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 5	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
35100 11-001-01 10 5	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,158.61	0.00	0.00	
35100 15-013-01 10 5	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,867.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 5	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,039.00	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 09/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 5	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39510 15-013-01 10 5	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,700.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 5	Máquinas y Equipo de Construcción	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - AREA COMERCIAL</b>	1,546,545.14	0.00	1,546,545.14	70,226.95	27,667.22	27,667.22	27,667.22	347,274.67	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,546,545.14	0.00	1,546,545.14	70,226.95	27,667.22	27,667.22	27,667.22	347,274.67	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,367,303.66	0.00	1,367,303.66	61,961.95	27,667.22	27,667.22	27,667.22	318,764.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	356,004.60	0.00	356,004.60	1,239.65	27,667.22	27,667.22	27,667.22	61,967.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	29,667.05	0.00	29,667.05	0.00	0.00	0.00	0.00	29,667.05	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	29,667.05	0.00	29,667.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.94	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	29,667.05	0.00	29,667.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	22,323.60	0.00	22,323.60	1,953.30	0.00	0.00	0.00	930.30	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,560.05	0.00	3,560.05	296.67	0.00	0.00	0.00	365.90	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	756,726.00	0.00	756,726.00	59,739.64	0.00	0.00	0.00	137,587.24	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	63,060.50	0.00	63,060.50	0.00	0.00	0.00	0.00	63,060.50	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	63,060.50	0.00	63,060.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,994.42	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,567.26	0.00	7,567.26	657.22	0.00	0.00	0.00	450.79	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	6,000.00	0.00	6,000.00	554.77	0.00	0.00	0.00	9,471.63	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	400.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 5	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	77,241.48	0.00	77,241.48	8,265.00	0.00	0.00	0.00	2,099.15	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 5	Productos de Papel y Cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	8,265.00	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 09/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,241.48	0.00	25,241.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.15	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,011.35	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,011.35	0.00	0.00	
<b>006 - UNIDAD EJECUTORA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	2,925,089.85	0.00	2,925,089.85	126,345.14	11,150.59	11,150.59	11,150.59	11,150.59	0.00	355,866.77	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,925,089.85	0.00	2,925,089.85	126,345.14	11,150.59	11,150.59	11,150.59	11,150.59	0.00	355,866.77	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,369,126.21	0.00	2,369,126.21	108,314.67	11,150.59	11,150.59	11,150.59	11,150.59	0.00	326,741.66	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	102,269.52	0.00	102,269.52	816.61	7,705.85	7,705.85	7,705.85	7,705.85	0.00	20,208.12	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,201,995.36	0.00	1,201,995.36	74,814.78	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	173,490.52	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	108,688.74	0.00	108,688.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,088.74	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	108,688.74	0.00	108,688.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057.28	0.00	0.00	
12550 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	7,441.20	0.00	7,441.20	651.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.10	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,042.65	0.00	13,042.65	979.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.34	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	160,000.00	0.00	160,000.00	31,053.10	3,244.74	3,244.74	3,244.74	3,244.74	0.00	24,001.99	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	667,000.00	0.00	667,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.57	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	555,963.64	0.00	555,963.64	18,030.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,125.11	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 5 Productos de Papel y Cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 5 Diésel	506,166.38	0.00	506,166.38	18,030.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,091.92	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.43	0.00	0.00	
39300 15-013-01 10 5 Útiles y Materiales Eléctricos	46,297.26	0.00	46,297.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,802.76	0.00	0.00	
<b>11 - PROGRAMA MUNICIPAL VIDA MEJOR</b>	42,470,603.17	0.00	42,470,603.17	535,057.65	3,870,220.88	3,870,220.88	3,870,220.88	3,870,220.88	0.00	63,396,793.68	0.00	0.00	
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	6,945,688.76	0.00	6,945,688.76	122,701.60	292,551.44	292,551.44	292,551.44	292,551.44	0.00	3,827,090.55	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,153,614.76	0.00	2,153,614.76	47,825.05	137,401.44	137,401.44	137,401.44	137,401.44	0.00	546,107.98	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR EDUCACIÓN</b>	2,153,614.76	0.00	2,153,614.76	47,825.05	137,401.44	137,401.44	137,401.44	137,401.44	0.00	546,107.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,153,614.76	0.00	2,153,614.76	47,825.05	137,401.44	137,401.44	137,401.44	137,401.44	0.00	546,107.98	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,153,614.76	0.00	2,153,614.76	47,825.05	137,401.44	137,401.44	137,401.44	137,401.44	0.00	546,107.98	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,057,680.00	0.00	1,057,680.00	1,892.98	20,630.56	20,630.56	20,630.56	20,630.56	0.00	24,601.04	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 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	248,599.06	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7	1,095,934.76	0.00	1,095,934.76	45,281.97	21,770.88	21,770.88	21,770.88	0.00	272,907.88	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BÁSICO MERCEDES DE ROBLES EL DERRUMBO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,568.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,568.00	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BASICO MERCEDES DE ROBLES EL DERRUMBO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,568.00	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	40,568.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,568.00	0.00	0.00		
<b>002 - MEJORAMIENTO DE KINDER HONDURAS EL PROGRESO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER HONDURAS EL PROGRESO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>003 - MEJORAMIENTO DE KINDER FEDERICO C CANALES BARRIO SANTA TERESA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE KINDER FEDERICO C CANALES BARRIO SANTA TERESA</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA CENTROS EDUCATIVOS</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	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA CENTROS EDUCATIVOS</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	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 7 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN KINDER YARUSHIN</b>	196,074.00	0.00	196,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	196,074.00	0.00	196,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	196,074.00	0.00	196,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AULA EN KINDER YARUSHIN</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	196,074.00	0.00	196,074.00	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	196,074.00	0.00	196,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL ESCUELA LOS ÁNGELES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15.00	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			15.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL ESCUELA LOS ÁNGELES</b>														



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO DE KÍNDER BARDALES BARRIO MERCEDES 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KÍNDER BARDALES BARRIO MERCEDES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BÁSICO ANTONIO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BÁSICO ANTONIO</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA ESCUELA MINERVA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA ESCUELA MINERVA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47110 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	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 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 09/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - MEJORAMIENTO DE 4 CENTROS EDUCATIVOS EN COMUNIDADES</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,366.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,366.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA PROHECO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	0.00	0.00	0.00
<b>002 - AULA ESCOLAR FRANCISCO MORAZAN POTRERILLOS</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>40000 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>003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EL TABLON</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,366.00	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		22,366.00	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	22,366.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA EL MOGOTE</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>40000 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>011 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA CANCHA CB SANTO DOMINGO SAVIO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	68,021.45	0.00	0.00	0.00		120,683.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	68,021.45	0.00	0.00	0.00		120,683.55	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	al 09/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	68,021.45	0.00	0.00	0.00			120,683.55	0.00	0.00		
<b>CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA CANCHA CB SANTO DOMINGO SAVIO</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	68,021.45	0.00	0.00	0.00			120,683.55	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	68,021.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,683.55	0.00	0.00		
<b>012 - MEJORAMIENTO Y PINTURA DE CB JOSÉ CECILIO DEL VALLE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00		
<b>001 -</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>MEJORAMIENTO Y PINTURA DE CB JOSÉ CECILIO DEL VALLE</b>														
<b>40000 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>013 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA MEDINA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	12,252.00	0.00	0.00	0.00			404,419.71	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	12,252.00	0.00	0.00	0.00			404,419.71	0.00	0.00		
<b>001 -</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	12,252.00	0.00	0.00	0.00			404,419.71	0.00	0.00		
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCUELA MEDINA</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	12,252.00	0.00	0.00	0.00			404,419.71	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	12,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,419.71	0.00	0.00		
<b>014 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO EL RODEO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO EL RODEO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCIÓN JARDÍN DE NIÑOS LA TORERA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN JARDÍN DE NIÑOS LA TORERA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>016 - CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL CENTRO EDUCATIVO QUEBRADA GRANDE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	155,150.00	155,150.00	155,150.00	155,150.00	155,150.00	155,150.00	155,150.00		138,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	155,150.00	155,150.00	155,150.00	155,150.00	155,150.00	155,150.00	155,150.00		138,100.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL CENTRO EDUCATIVO QUEBRADA GRANDE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	155,150.00	155,150.00	155,150.00	155,150.00	155,150.00	155,150.00	155,150.00		138,100.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	155,150.00	155,150.00	155,150.00	155,150.00	155,150.00	155,150.00	155,150.00		138,100.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	155,150.00	155,150.00	155,150.00	155,150.00	155,150.00	155,150.00	155,150.00	0.00	138,100.00	0.00	0.00
<b>017 - CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA/KINDER LOS NARANJOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</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>CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA/KINDER LOS NARANJOS</b>											
<b>40000 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>018 - MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO BLANCA LUNA EL CARRISAL</b>	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO BLANCA LUNA EL CARRISAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
<b>019 - REPARACIÓN DE PISO EN ESCUELA Y KINDER LAS CRUCITAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE PISO EN ESCUELA Y KINDER LAS CRUCITAS</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
<b>020 - TECHADO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA YARUSHIN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 30/11/2019	al 30/11/2019	al 30/11/2019	Pre Compromiso	1/11/2019	al 30/11/2019			al 09/12/2019	al 09/12/2019	al 09/12/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TECHADO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA YARUSHIN</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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>021 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SALITRILLO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SALITRILLO</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
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
<b>022 - MEJORAS A LA ESCUELA LA PROVIDENCIA VILLA BELEN</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A LA ESCUELA LA PROVIDENCIA VILLA BELEN</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
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
<b>023 - MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA AL CENTRO EDUCATIVO LAS SANDIAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

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 09/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA AL CENTRO EDUCATIVO LAS SANDIAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>024 - CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS Y NIÑAS COLATINA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS Y NIÑAS COLATINA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>025 - MEJORAMIENTO DE KINDER BARNICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,462.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,462.80	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL KINDER BARNICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,462.80	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		15,462.80	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	15,462.80	0.00	0.00
<b>026 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA DELICIAS PILAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA DELICIAS PILAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019 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 09/12/2019 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>027 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BÁSICO MANUEL BONILLA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,733.50	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BÁSICO MANUEL BONILLA 4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,733.50	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	51,733.50	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	100,000.00	0.00	0.00
<b>028 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL BOSQUE ESCUELA JERONIMO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,260.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL BOSQUE ESCUELA JERÓNIMO J REINA 4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,260.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 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	19,073.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 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	12,187.00	0.00	0.00
<b>029 - MEJORAMIENTO DE KINDER BOSQUE INFANTIL 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## 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 09/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE KINDER BOSQUE INFANTIL</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>030 - MEJORAS AL EDIFICIO DE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,374.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,374.01	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL EDIFICIO DE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,374.01	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		20,374.01	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	20,374.01	0.00	0.00
<b>031 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA INSTITUTO ALVARO CONTRERAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA INSTITUTO ALVARO CONTRERAS</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
<b>032 - MEJORAMIENTO EN KINDER VIVIAN SERRANO EN Bo. LOS ANGELES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	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	1/1/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO EN KINDER VIVIAN SERRANO EN Bo. LOS ANGELES</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	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		120,000.00	0.00	0.00
<b>033 - MEJORAMIENTO EN KINDER NORMA GABORIT DE CALLEJAS EN COLONIA OSORIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO EN KINDER NORMA GABORIT DE CALLEJAS EN COLONIA OSORIO</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
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		50,000.00	0.00	0.00
<b>034 - MEJORAMIENTO EN KINDER BRIGADA BRITANIA EN Bo. SAN MARTIN SECTOR LA CUCHILLA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO EN KINDER BRIGADA BRITANIA EN Bo. SAN MARTIN SECTOR LA CUCHILLA</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
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		50,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,970,358.80	0.00	1,970,358.80	17,975.23	12,551.08	12,551.08	12,551.08	12,551.08	12,551.08			1,136,428.43	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,220,358.80	0.00	1,220,358.80	17,975.23	12,551.08	12,551.08	12,551.08		350,445.93	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DE SALUD</b>	1,220,358.80	0.00	1,220,358.80	8,910.45	12,551.08	12,551.08	12,551.08		331,460.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,220,358.80	0.00	1,220,358.80	8,910.45	12,551.08	12,551.08	12,551.08		331,460.18	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,220,358.80	0.00	1,220,358.80	8,910.45	12,551.08	12,551.08	12,551.08		331,460.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	776,800.00	0.00	776,800.00	3,426.09	3,426.09	3,426.09	3,426.09	0.00	322.13	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	443,558.80	0.00	443,558.80	5,484.36	9,124.99	9,124.99	9,124.99	0.00	331,138.05	0.00	0.00
<b>002 - EMERGENCIA, PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DENGUE</b>	0.00	0.00	0.00	26,885.68	0.00	0.00	0.00		18,985.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	26,885.68	0.00	0.00	0.00		18,985.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	26,885.68	0.00	0.00	0.00		18,985.75	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	26,885.68	0.00	0.00	0.00	0.00	18,985.75	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD LA ROCA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD LA ROCA</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 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>002 - REMODELACIÓN CENTRO DE SALUD EL RODEO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACIÓN CENTRO DE SALUD EL RODEO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019 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 09/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - REMODELACIÓN CENTRO DE SALUD EL ZAPOTE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,982.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,982.50	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACIÓN CENTRO DE SALUD EL ZAPOTE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,982.50	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		185,982.50	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	185,982.50	0.00	0.00
<b>004 - REMODELACIÓN CENTRO DE SALUD OROMILACA</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>000 - SIN ACTIVIDAD</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>001 - REMODELACIÓN CENTRO DE SALUD OROMILACA</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 6 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>03 - PROGRAMA DE SERVICIOS BÁSICOS</b>	26,869,310.96	0.00	26,869,310.96	629,310.44	3,474,761.41	3,474,761.41	3,474,761.41		57,263,603.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	689,000.00	0.00	689,000.00	2,879.56	16,000.00	16,000.00	16,000.00		397,701.38	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA DE RECICLAJE COMUNITARIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	379.56	0.00	0.00	0.00		665.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	379.56	0.00	0.00	0.00		665.18	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	379.56	0.00	0.00	0.00		665.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	379.56	0.00	0.00	0.00	0.00	665.18	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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	1/1/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>002 - PROGRAMA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO</b>	485,000.00	0.00	485,000.00	2,500.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00					1,297.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	485,000.00	0.00	485,000.00	2,500.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00					1,297.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	485,000.00	0.00	485,000.00	2,500.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00					1,297.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	485,000.00	0.00	485,000.00	2,500.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00				1,297.96	0.00	0.00
<b>003 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE DE UNIDAD Y CONTROL LOCAL DEL AGUA</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					95,738.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					95,738.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					95,738.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		95,738.24	0.00	0.00
<b>004 - PLAN DE GOBERNANZA AMBIENTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					300,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO EN SOROSCA</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	29,217.39	0.00	0.00	0.00					61,682.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	29,217.39	0.00	0.00	0.00					61,682.61	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO EN SOROSCA</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	29,217.39	0.00	0.00	0.00					61,682.61	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	29,217.39	0.00	0.00	0.00					61,682.61	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 09/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	29,217.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,682.61	0.00	0.00	
<b>002 - LETRINIZACION EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO</b>	366,064.00	0.00	366,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	366,064.00	0.00	366,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS CALZONTES</b>	75,064.00	0.00	75,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,064.00	0.00	75,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,064.00	0.00	75,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS DELICIAS PILAS</b>	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS PARA 40 FAMILIAS POTRERILLOS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 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	30,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS PERICONAL</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 -</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>CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS VADO ANCHO</b>											
<b>40000 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
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ALCANTARILLADO SANITARIO COL. SANTA ROSA</b>	842,675.00	0.00	842,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	842,675.00	0.00	842,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	842,675.00	0.00	842,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO COL. SANTA ROSA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	842,675.00	0.00	842,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	842,675.00	0.00	842,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - ALCANTARILLADO SANITARIO LOS PLANCITOS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO LOS PLANCITOS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SAN MARTIN /COSTADO INAGINSA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA SAN MARTIN /COSTAD O INAGINSA</b>											





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 09/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA DÍAZ VALENZUELA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA DÍAZ VALENZUELA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL CENTRO CASCO URBANO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,855.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,855.20	0.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO SECTOR EL CENTRO CASCO URBANO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,855.20	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,855.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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	496,855.20	0.00	0.00
<b>008 - ALCANTARILLADO SANITARIO LOS PINOS CONTIGUO MAYALAND</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO LOS PINOS CONTIGUO MAYALAND</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	al 30/11/2019	al 30/11/2019	al 30/11/2019	1/11/2019	al 30/11/2019	al 30/11/2019			al 09/12/2019	al 09/12/2019	al 09/12/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA OSORIO SECTOR SUR</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,554.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,554.40	0.00	0.00
<b>001 -</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,554.40	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA OSORIO SECTOR SUR</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,554.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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	2,554.40	0.00	0.00
<b>010 - ALCANTARILLADO SANITARIO CAPITULO DE ABOGADOS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	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		1.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO CAPITULO DE ABOGADOS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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	1.00	0.00	0.00
<b>011 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA FIGUEROA-MADRE</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA FIGUEROA- MADRE</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CALVARIO</b>	381,000.00	0.00	381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	381,000.00	0.00	381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 -</b>	381,000.00	0.00	381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO EL CALVARIO</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	381,000.00	0.00	381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	381,000.00	0.00	381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - DISEÑO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL RODEO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - DISEÑO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EL RODEO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - ALCANTARILLADO SANITARIO QUEZAILICA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		200,000.00	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			0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO QUEZAILICA</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>015 - DISEÑO DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOS NARANJOS</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>000 - SIN ACTIVIDAD</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>001 - DISEÑO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO LOS NARANJOS</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>4000 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



## 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 09/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - DISEÑO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PINALITO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - DISEÑO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PINALITO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>017 - ALCANTARILLADO SANITARIO EL ROSARIO</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - ALCANTARILLADO SANITARIO EL ROSARIO</b>	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	
<b>40000 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	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 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	
<b>018 - ALCANTARILLADO SANITARIO TRINCHERAS</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 - ALCANTARILLADO SANITARIO TRINCHERAS</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 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>019 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE 3 COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO</b>	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,555.23	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,555.23	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 09/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.23	0.00	0.00			
<b>ELECTRIFICACION CASERIO TIERRA BLANCA EN EL CARRISAL</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.23	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.23	0.00	0.00			
<b>002 - AMPLIACIÓN PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERICONAL</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MAICUPA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>020 - ELECTRIFICACION EXTENCION NORTE DE VILLAS EL ROSARIO</b>	267,534.12	0.00	267,534.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.54	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	267,534.12	0.00	267,534.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.54	0.00	0.00			
<b>001 - ELECTRIFICACION EXTENCION NORTE DE VILLAS EL ROSARIO</b>	267,534.12	0.00	267,534.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.54	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	267,534.12	0.00	267,534.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.54	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	267,534.12	0.00	267,534.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.54	0.00	0.00			
<b>021 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIOS Y COLONIAS</b>	453,297.84	0.00	453,297.84	8,528.31	16,633.31	16,633.31	16,633.31	34,497.04	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 09/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	453,297.84	0.00	453,297.84	8,528.31	16,633.31	16,633.31	16,633.31	34,497.04	0.00	0.00			
<b>001 -</b>	453,297.84	0.00	453,297.84	8,528.31	16,633.31	16,633.31	16,633.31	34,497.04	0.00	0.00			
<b>MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIOS Y COLONIAS</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	453,297.84	0.00	453,297.84	8,528.31	16,633.31	16,633.31	16,633.31	34,497.04	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	453,297.84	0.00	453,297.84	8,528.31	16,633.31	16,633.31	16,633.31	34,497.04	0.00	0.00			
<b>022 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EL DERRUMBO</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
<b>001 -</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
<b>MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EL DERRUMBO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
<b>023 - CONTRAPARTE DE ACCESO AGUA POTABLE FASE 1(NORMALIZAR SUMINISTRO DE LA ENERGÍA 3PH.)</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	285,570.00	285,570.00	285,570.00	285,570.00	273,060.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	285,570.00	285,570.00	285,570.00	285,570.00	273,060.00	0.00	0.00			
<b>001 - CONTRAPARTE DE ACCESO AGUA POTABLE FASE 1 (NORMALIZAR SUMINISTRO DE LA ENERGÍA 3PH.)</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	285,570.00	285,570.00	285,570.00	285,570.00	273,060.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	285,570.00	285,570.00	285,570.00	285,570.00	273,060.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	285,570.00	285,570.00	285,570.00	285,570.00	273,060.00	0.00	0.00			
<b>024 - CONTRAPARTE DE ACCESO AGUA POTABLE FASE 2</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

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 09/12/2019 Saldo Por Pagar
<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		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE DE ACCESO AGUA POTABLE FASE 2</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>025 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE PLAN GRANDE - MAICUPA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE PLAN GRANDE - MAICUPA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>026 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE CONAL QUEZAILICA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE CONAL QUEZAILICA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>027 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE LOS ANGELES-SECTOR LAS CIDRAS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO			1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					400,000.00	0.00	0.00			
<b>MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE LOS ANGELES- SECTOR LAS CIDRAS</b>																	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					400,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
<b>028 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA EN 9 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	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					0.00	0.00	0.00			
<b>001 -</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00			
<b>MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EL ZAPOTE</b>																	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>002 -</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00			
<b>MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE LA TORERA</b>																	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>003 -</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00			
<b>MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE OROMILACA</b>																	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			





## 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 09/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 -</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE VADO ANCHO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - ESTUDIO DE LA FUENTE DE AGUA EL CORRALITO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - PROYETO DE AGUA COLATINA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 -</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO PROYECTO DE AGUA INCHUMA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - MEJORAS A LA RED DE AGUA TRINCHERAS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 - PROYECTO DE AGUA OCOTE SECO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## 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 09/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>029 - ALCANTARILLADO EN RESIDENCIAL MIRAFLORES</b>	222,675.00	0.00	222,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		996.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	222,675.00	0.00	222,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		996.95	0.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLADO EN RESIDENCIAL MIRAFLORES</b>	222,675.00	0.00	222,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		996.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	222,675.00	0.00	222,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		996.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	222,675.00	0.00	222,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.95	0.00	0.00
<b>030 - COMPRA DE TUBERÍA DE AGUA EL ROSARIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TUBERIA DE AGUA EL ROSARIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	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		140,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>031 - TANQUE DE AGUA ARENALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TANQUE DE AGUA ARENALES</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>032 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE CARRISAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE CARRISAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 09/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>033 - TANQUE DE ABASTECIMIENTO 100,000 GALONES CRUCITAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TANQUE DE ABASTECIMIENTO 100,000 GALONES CRUCITAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>034 - PROYECTO DE AGUA POTABLE SALITRILLO 000 - SIN ACTIVIDAD</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>001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE SALITRILLO</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>40000 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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>035 - PROYECTO DE AGUA VILLA BELEN 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUA VILLA BELEN</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>036 - ADQUISICION DE BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES POZOS SUBTERRANEOS ESTANDARIZADOS. 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/12/2019 Saldo Por Devengar		al 09/12/2019 Saldo Por Pagar		
<b>001 - ADQUISICION DE BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES POZOS SUBTERRANEOS ESTANDARIZADO S.</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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	0.00	0.00	
42270 15-013-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>037 - MEJORA DE RED DISTRIBUCION Y BOMBEO ENTRE TANQUES EN ZONA ALTA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,603.34	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			27,603.34	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORA DE RED DISTRIBUCION Y BOMBEO ENTRE TANQUES EN ZONA ALTA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,603.34	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,603.34	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 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	0.00	27,603.34	0.00	0.00	
<b>038 - MEJORA DE RED DISTRIBUCIÓN Y BOMBEO ENTRE TANQUES EN ZONA MEDIA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORA DE RED DISTRIBUCIÓN Y BOMBEO ENTRE TANQUES EN ZONA MEDIA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019 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 09/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>039 - MEJORA DE RED DISTRIBUCIÓN Y BOMBEO ENTRE TANQUES EN ZONA BAJA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	6,270.00	0.00	0.00	0.00		18,340.76	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE RED DISTRIBUCIÓN Y BOMBEO ENTRE TANQUES EN ZONA BAJA 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	6,270.00	0.00	0.00	0.00		18,340.76	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	6,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,340.76	0.00	0.00
<b>040 - TECHOS PARA BOMBAS DE 200HP, MEJORAS A LAS ESTACIONES 1,2,3 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - TECHOS PARA BOMBAS DE 200HP, MEJORAS A LAS ESTACIONES 1,2,3 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>041 - MANTENIMIENTO DE ACCESOS HACIA LAS ESTACIONES 1,2,3 RIO HIGUITO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ACCESOS HACIA LAS ESTACIONES 1,2,3 RIO HIGUITO 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>042 - MANTENIMIENTO DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA EN LA HONDURAS.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<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	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA EN LA HONDURAS.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<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	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>043 - AUTOMATIZACIÓN DE TANQUES DE ZONA BAJA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,521.93	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	0.00	17,521.93	0.00	0.00	
<b>001 - AUTOMATIZACIÓN DE TANQUES DE ZONA BAJA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,521.93	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	0.00	17,521.93	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>044 - COMPRA DE ESCÁNER DETECTOR DE TUBERÍA BAJO CONCRETO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE ESCÁNER DETECTOR DE TUBERÍA BAJO CONCRETO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
42280 15-013-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Minería y Aparatos para Exploración Geofísica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## 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 09/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>045 - SUMINISTRO DE TUBERÍAS ESPECIALES PARA LÍNEA DE BOMBEO DEL RIO HIGUITO Ø14" Ø12" Ø10" PVC- SDR17</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LÍNEA DE BOMBEO DEL RIO HIGUITO Ø14" Ø12" Ø10" PVC- SDR17</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>046 - MICROMEDIDORES. (CONTRATO MANO DE OBRA)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MICROMEDIDORES EN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>047 - MEJORAS AL EQUIPO E INFRAESTRUCTURA</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	111,303.50	111,303.50	111,303.50	111,303.50		91,590.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	111,303.50	111,303.50	111,303.50	111,303.50		91,590.35	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE PLANTA LA CUCHILLA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	111,303.50	111,303.50	111,303.50	111,303.50		79,153.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	111,303.50	111,303.50	111,303.50	111,303.50		79,153.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	111,303.50	111,303.50	111,303.50	111,303.50	0.00	79,153.50	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			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 09/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJORAS AL EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE PLANTA DOLORES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,436.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,436.85	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,436.85	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAS AL EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE PLANTA JUAN CARLOS ELVIR</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00
<b>048 - ESTUDIO RIO COSPA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	263,095.62	263,095.62	263,095.62	263,095.62		1,636,904.38	0.00	0.00
<b>001 - ESTUDIO RIO COSPA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	263,095.62	263,095.62	263,095.62	263,095.62		1,636,904.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	263,095.62	263,095.62	263,095.62	263,095.62		1,636,904.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	263,095.62	263,095.62	263,095.62	263,095.62		1,636,904.38	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	200,000.00	0.00	200,000.00	263,095.62	263,095.62	263,095.62	263,095.62	0.00	1,036,904.38	0.00	0.00
<b>049 - MEJORAR LA CAPTACIÓN DEL AGUA EN LA CISTERNA ESTACIÓN #1</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAR LA CAPTACIÓN DEL AGUA EN LA CISTERNA ESTACIÓN #1</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>050 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE LOS POZOS MUNICIPALES.</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE LOS POZOS MUNICIPALES.</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>051 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	820.04	19,583.33	19,583.33	19,583.33	112,773.93		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	820.04	19,583.33	19,583.33	19,583.33	112,773.93		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	820.04	19,583.33	19,583.33	19,583.33	112,773.93		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	820.04	19,583.33	19,583.33	19,583.33	112,773.93		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	820.04	19,583.33	19,583.33	19,583.33	112,773.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>052 - SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS RIO HIGUITO</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,513.63		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,513.63		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS RIO HIGUITO</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,513.63		0.00	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	294,513.63		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 09/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,513.63	0.00	0.00
<b>053 - SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS LA HONDURA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS LA HONDURA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>054 - SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS EL CERRITO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,936.00	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	127,936.00	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS EL CERRITO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,936.00	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	127,936.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>055 - SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS CUCHILLA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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 09/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS CUCHILLA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>056 - SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS PLANTA DOLORES</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>000 - SIN ACTIVIDAD</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>001 - SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS PLANTA DOLORES</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>4000 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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>057 - PROYECTOS 2018 AGUAS DE SANTA ROSA</b>	709,065.00	0.00	709,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	709,065.00	0.00	709,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTOS 2018 AGUAS DE SANTA ROSA</b>	709,065.00	0.00	709,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	709,065.00	0.00	709,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	709,065.00	0.00	709,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>058 - CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO (DIRECTOR)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762,575.65	2,762,575.65	2,762,575.65		30,826,164.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762,575.65	2,762,575.65	2,762,575.65		30,826,164.23	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 09/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762,575.65	2,762,575.65	2,762,575.65			30,826,164.23	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO (DIRECTOR)</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762,575.65	2,762,575.65	2,762,575.65			30,826,164.23	0.00	0.00
47210 22-145-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762,575.65	2,762,575.65	2,762,575.65	0.00		30,826,164.23	0.00	0.00
<b>059 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTION DE RECURSO HIDRICO EN SRC</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,018.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,018.44	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTION DE RECURSO HIDRICO EN SRC</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,018.44	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		202,018.44	0.00	0.00
47210 22-145-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,018.44	0.00	0.00
<b>060 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTION DE RECURSO HIDRICO EN SRC FASE II</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,739,664.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,739,664.74	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTION DE RECURSO HIDRICO EN SRC FASE II</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,739,664.74	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		17,739,664.74	0.00	0.00
47210 22-145-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,739,664.74	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			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>061 - PERFORACIÓN DE POZO SUBTERRÁNEO EN BARRIO MIRAFLORES SECTOR EL COMPA CHUY 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PERFORACIÓN DE POZO SUBTERRÁNEO EN BARRIO MIRAFLORES SECTOR EL COMPA CHUY</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>062 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA OSORIO AL SALITRILLO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ALCANTARILLADO O SANITARIO COLONIA OSORIO AL SALITRILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	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		120,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>063 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA OSORIO ACCESO A CALLE PRINCIPAL 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284.00	0.00	0.00	
<b>001 - ALCANTARILLADO O SANITARIO COLONIA OSORIO ACCESO A CALLE PRINCIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284.00	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		284.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	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 09/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>064 - ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO DOLORES CALLE HACIA BARRIO PROMUEVE 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,194.00	0.00	0.00	
<b>001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO DOLORES CALLE HACIA BARRIO PROMUEVE 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,194.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,194.00	0.00	0.00	
<b>065 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA MEJÍA GARCÍA POR FLOR DE COPAN 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208.80	0.00	0.00	
<b>001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA MEJÍA GARCÍA POR FLOR DE COPAN 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208.80	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.80	0.00	0.00	
<b>066 - PERFORACIÓN DE UN POZO EN COMUNIDAD DE EL ROSARIO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PERFORACIÓN DE POZO EN COMUNIDAD DE EL ROSARIO 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>067 - COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SRC.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,256.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,256.83	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SRC.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,256.83	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		195,256.83	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,256.83	0.00	0.00
<b>068 - MEGA CISTERNA PARA RETENCIÓN DE LODOS EN ESTACIÓN #1 RIO HIGUITO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,272.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,272.87	0.00	0.00
<b>001 - MEGA CISTERNA PARA RETENCIÓN DE LODOS EN ESTACIÓN #1 RIO HIGUITO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,272.87	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		900,272.87	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,272.87	0.00	0.00
<b>04 - VIVIENDA</b>	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	51,228.65	52,833.00	52,833.00	52,833.00	52,833.00	52,833.00	52,833.00		80,167.08	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	15,775.76	15,775.76	15,775.76	15,775.76	15,775.76	15,775.76	15,775.76		71,497.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	15,775.76	15,775.76	15,775.76	15,775.76	15,775.76	15,775.76	15,775.76		71,497.24	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	15,775.76	15,775.76	15,775.76	15,775.76	15,775.76	15,775.76	15,775.76		71,497.24	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 09/12/2019	Saldo Por Pagos	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	15,775.76	15,775.76	15,775.76	15,775.76		71,497.24	0.00	0.00	
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	15,775.76	15,775.76	15,775.76	15,775.76	0.00	71,497.24	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL MUNICIPIO</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	35,452.89	37,057.24	37,057.24	37,057.24		8,669.84	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	35,452.89	37,057.24	37,057.24	37,057.24		8,669.84	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL MUNICIPIO</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	35,452.89	37,057.24	37,057.24	37,057.24		8,669.84	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	35,452.89	37,057.24	37,057.24	37,057.24		8,669.84	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	300,000.00	0.00	300,000.00	7,795.65	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	8,436.68	0.00	0.00	
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	900,000.00	0.00	900,000.00	27,657.24	27,657.24	27,657.24	27,657.24	0.00	233.16	0.00	0.00	
<b>05 - PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL</b>	1,973,119.20	0.00	1,973,119.20	117,751.32	27,387.45	27,387.45	27,387.45		343,936.58	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,973,119.20	0.00	1,973,119.20	117,751.32	27,387.45	27,387.45	27,387.45		343,936.58	0.00	0.00	
<b>001 - DESARROLLO ECONÓMICO</b>	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	399,119.20	0.00	399,119.20	20,103.35	20,387.45	20,387.45	20,387.45		421.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	399,119.20	0.00	399,119.20	20,103.35	20,387.45	20,387.45	20,387.45		421.25	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	399,119.20	0.00	399,119.20	20,103.35	20,387.45	20,387.45	20,387.45		421.25	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	399,119.20	0.00	399,119.20	20,230.85	20,387.45	20,387.45	20,387.45	0.00	329.85	0.00	0.00	
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	91.40	0.00	0.00	
<b>003 - ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR</b>	494,000.00	0.00	494,000.00	47,854.67	7,000.00	7,000.00	7,000.00		218,515.33	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	494,000.00	0.00	494,000.00	47,854.67	7,000.00	7,000.00	7,000.00		218,515.33	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	494,000.00	0.00	494,000.00	47,854.67	7,000.00	7,000.00	7,000.00		218,515.33	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	494,000.00	0.00	494,000.00	47,854.67	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	218,515.33	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	108,723.43	0.00	0.00	0.00	0.00	318,090.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	4,930.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.97	0.00	0.00
<b>001 - CARPINTERÍA MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	4,930.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	4,930.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.97	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	4,930.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.97	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 8 Elementos de Ferrreteria	150,000.00	0.00	150,000.00	4,930.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.97	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO GENERAL</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	103,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,861.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	103,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,861.63	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO GENERAL</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	103,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,861.63	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	103,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,861.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	398,785.39	0.00	398,785.39	103,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,992.39	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	501,214.61	0.00	501,214.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,869.24	0.00	0.00
<b>07 - PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA MUJER</b>	962,125.45	0.00	962,125.45	23,733.06	10,136.50	10,136.50	10,136.50	0.00	427,476.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	962,125.45	0.00	962,125.45	23,733.06	10,136.50	10,136.50	10,136.50	0.00	427,476.86	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER</b>	356,649.73	0.00	356,649.73	33,869.56	0.00	0.00	0.00	0.00	102,347.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	356,649.73	0.00	356,649.73	33,869.56	0.00	0.00	0.00	0.00	102,347.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	356,649.73	0.00	356,649.73	33,869.56	0.00	0.00	0.00	0.00	102,347.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	356,649.73	0.00	356,649.73	33,869.56	0.00	0.00	0.00	0.00	102,347.02	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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 09/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y ASESORÍA LEGAL PARA LA MUJER</b>	385,475.72	0.00	385,475.72	136.50	136.50	136.50	136.50			264,446.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	385,475.72	0.00	385,475.72	136.50	136.50	136.50	136.50			264,446.22	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	385,475.72	0.00	385,475.72	136.50	136.50	136.50	136.50			264,446.22	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	385,475.72	0.00	385,475.72	136.50	136.50	136.50	136.50	0.00		264,446.22	0.00	0.00	
<b>003 - TRANSFERENCIAS A LA CASA HOGAR</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>004 - FORTALECIMIENTO DE LA OMM</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,683.62	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,683.62	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,683.62	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,683.62	0.00	0.00	
<b>12 - PROGRAMA MUNICIPAL TODOS POR LA PAZ</b>	6,137,681.68	0.00	6,137,681.68	1,422,359.14	981,568.86	981,568.86	981,568.86			16,614,693.33	0.00	0.00	
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	4,340,781.68	0.00	4,340,781.68	1,476,051.64	926,621.71	926,621.71	926,621.71			16,219,659.11	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	472,118.68	0.00	472,118.68	2,484.18	4,533.14	4,533.14	4,533.14			4,680.20	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE SEGURIDAD</b>	472,118.68	0.00	472,118.68	2,484.18	4,533.14	4,533.14	4,533.14			4,680.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	472,118.68	0.00	472,118.68	2,484.18	4,533.14	4,533.14	4,533.14			4,680.20	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	472,118.68	0.00	472,118.68	2,484.18	4,533.14	4,533.14	4,533.14			4,680.20	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	472,118.68	0.00	472,118.68	2,484.18	4,533.14	4,533.14	4,533.14	0.00		4,680.20	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## 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	al 09/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 - FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES ÉTICOS, MORALES Y ESPIRITUALES EN EL MUNICIPIO</b>	844,673.00	0.00	844,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			718,418.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	844,673.00	0.00	844,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			718,418.00	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENT O DE LOS VALORES ÉTICOS, MORALES Y ESPIRITUALES EN EL MUNICIPIO</b>	844,673.00	0.00	844,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			718,418.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	844,673.00	0.00	844,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			718,418.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	844,673.00	0.00	844,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		718,418.00	0.00	0.00
<b>002 - PROGRAMA DE FOMENTO DE ESPACIOS CULTURALES Y AMBIENTALES</b>	855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			411,328.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			411,328.51	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA DE FOMENTO DE ESPACIOS CULTURALES Y AMBIENTALES</b>	855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			411,328.51	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			411,328.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	723,120.12	0.00	723,120.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		411,328.51	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	131,879.88	0.00	131,879.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - NOMENCLATURA URBANA Y VIAL CASCO URBANO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			370,880.00	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	0.00			370,880.00	0.00	0.00
<b>001 - NOMENCLATURA URBANA Y VIAL CASCO URBANO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			370,880.00	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	0.00			370,880.00	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 09/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,880.00	0.00	0.00
<b>004 - CONTRAPARTE AL PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO, CONVIVENCIA 2017</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	563,324.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399,525.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	563,324.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399,525.88	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE AL PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO, CONVIVENCIA 2017</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	563,324.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399,525.88	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	563,324.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399,525.88	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,850.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	563,324.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,706,675.88	0.00	0.00
<b>005 - CONTRAPARTE AL PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO, CONVIVENCIA 2018</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>000 - SIN ACTIVIDAD</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>001 - CONTRAPARTE AL PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO, CONVIVENCIA 2018</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>40000 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 7 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>006 - MEJORAMIENTO DE BOULEVARES Y ESPACIOS PUBLICOS</b>	383,990.00	0.00	383,990.00	74,460.05	74,460.05	74,460.05	74,460.05	0.00	59,217.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	383,990.00	0.00	383,990.00	74,460.05	74,460.05	74,460.05	74,460.05	0.00	59,217.50	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE BOULEVARES Y ESPACIOS PUBLICOS</b>	383,990.00	0.00	383,990.00	74,460.05	74,460.05	74,460.05	74,460.05	0.00	59,217.50	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			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 09/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	383,990.00	0.00	383,990.00	74,460.05	74,460.05	74,460.05	74,460.05		59,217.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	383,990.00	0.00	383,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	74,460.05	74,460.05	74,460.05	74,460.05	0.00	57,732.15	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE ESTACION POLICIAL BARRIO MERCEDES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESTACION POLICIAL BARRIO MERCEDES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</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 22-145-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE II</b>	0.00	0.00	0.00	989,671.75	847,628.52	847,628.52	847,628.52		2,052,849.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	989,671.75	847,628.52	847,628.52	847,628.52		2,052,849.39	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO			1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
<b>001 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE II</b>	0.00	0.00	0.00	989,671.75	847,628.52	847,628.52	847,628.52	847,628.52	2,052,849.39	0.00	0.00						
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	989,671.75	847,628.52	847,628.52	847,628.52	847,628.52	2,052,849.39	0.00	0.00						
47210 22-145-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	989,671.75	847,628.52	847,628.52	847,628.52	847,628.52	2,052,849.39	0.00	0.00						
<b>010 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE III</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,311,149.63	0.00	0.00						
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,311,149.63	0.00	0.00						
<b>001 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE III</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,311,149.63	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	8,311,149.63	0.00	0.00						
47210 22-145-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,311,149.63	0.00	0.00						
<b>011 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL CERRITO</b>	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 ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL CERRITO</b>	0.00	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	0.00						
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						



## 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 09/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO EN PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,610.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,610.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO EN PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,610.00	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		306,610.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,610.00	0.00	0.00	
<b>02 - DEPORTES</b>	1,272,300.00	0.00	1,272,300.00	37,447.15	37,447.15	37,447.15	37,447.15	37,447.15		393,135.08	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	8,860.75	8,860.75	8,860.75	8,860.75	8,860.75		9,721.48	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	8,860.75	8,860.75	8,860.75	8,860.75	8,860.75		9,721.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	8,860.75	8,860.75	8,860.75	8,860.75	8,860.75		9,721.48	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	8,860.75	8,860.75	8,860.75	8,860.75	8,860.75		9,721.48	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	8,860.75	8,860.75	8,860.75	8,860.75	8,860.75	0.00	9,721.48	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOLITO SAN MARTIN- CHORRERON</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	28,586.40	28,586.40	28,586.40	28,586.40	28,586.40		171,413.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	28,586.40	28,586.40	28,586.40	28,586.40	28,586.40		171,413.60	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOLITO SAN MARTIN- CHORRERON</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	28,586.40	28,586.40	28,586.40	28,586.40	28,586.40		171,413.60	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	28,586.40	28,586.40	28,586.40	28,586.40	28,586.40		171,413.60	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	28,586.40	28,586.40	28,586.40	28,586.40	28,586.40	0.00	171,413.60	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN COMUNIDADES</b>	872,300.00	0.00	872,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	872,300.00	0.00	872,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,000.00	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>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,250.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FUTBOL LAS SANDIAS</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,250.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,250.00	0.00	0.00
<b>002 -</b>	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE TECHO PARA CANCHA MULTIUSOS EL CALLEJON</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - ADQUISICION DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL QUEBRADA GRANDE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			39,750.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL LA ESPERANCITA</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			39,750.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,750.00	0.00	0.00
<b>005 -</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>CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES AGUA ESCONDIDA</b>														





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 30/11/2019	EN EL PERIODO		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAS A LA CANCHA DE FUTBOL CALABAZAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA AGUA SUCIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	258,000.00	0.00	258,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	199.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	258,000.00	0.00	258,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	199.15	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA</b>	258,000.00	0.00	258,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	199.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	258,000.00	0.00	258,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	199.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	258,000.00	0.00	258,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	199.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	258,000.00	0.00	258,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	199.15	0.00
<b>04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	266,600.00	0.00	266,600.00	1,254.65	0.00	0.00	0.00	1,699.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	266,600.00	0.00	266,600.00	1,254.65	0.00	0.00	0.00	1,699.99	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS</b>	266,600.00	0.00	266,600.00	1,254.65	0.00	0.00	0.00	1,699.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	266,600.00	0.00	266,600.00	1,254.65	0.00	0.00	0.00	1,699.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	266,600.00	0.00	266,600.00	1,254.65	0.00	0.00	0.00	1,699.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	266,600.00	0.00	266,600.00	1,254.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.99	0.00
<b>13 - PROGRAMA MUNICIPAL PRO HONDURAS</b>	3,938,000.00	0.00	3,938,000.00	10,416.40	12,371.87	12,371.87	12,371.87	390,911.52	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>01 - DESARROLLO ECONÓMICO PRO HONDURAS</b>	3,938,000.00	0.00	3,938,000.00	10,416.40	12,371.87	12,371.87	12,371.87					390,911.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	11,830.56	12,371.87	12,371.87	12,371.87					138,021.41	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	11,830.56	12,371.87	12,371.87	12,371.87					138,021.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	11,830.56	12,371.87	12,371.87	12,371.87					138,021.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	11,830.56	12,371.87	12,371.87	12,371.87					138,021.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	11,830.56	12,371.87	12,371.87	12,371.87		0.00			138,021.41	0.00	0.00
<b>001 - EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL HACIA LA COMUNIDAD CALZONTES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>001 - EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL HACIA LA COMUNIDAD CALZONTES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
<b>002 - EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL LA ESPERANCITA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					6,730.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					6,730.00	0.00	0.00
<b>001 - EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL LA ESPERANCITA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					6,730.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					6,730.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			6,730.00	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTACIÓN DE VÍAS DE ACCESO DE LA COMUNIDAD EL DERRUMBO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	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		
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACIÓN DE VÍAS DE ACCESO DE LA COMUNIDAD EL DERRUMBO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD PINALITO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD PINALITO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 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	0.00	
<b>005 - FUNDICIÓN DE 100 METROS DE CALLE CON UNA PLAZA ARENALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			136,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			136,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - FUNDICIÓN DE 100 METROS DE CALLE CON UNA PLAZA ARENALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			136,000.00	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			136,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO EN 4 COMUNIDADES RURALES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL ACCESO VIAL MAICUPA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO A LAS VÍAS DE ACCESO DE LA COMUNIDAD CERRO GRANDE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CALLE EN COMUNIDAD OCOTE SECO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - APERTURA Y AMPLIACION DE ACCESO PLAN GRANDE</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - PAVIMENTACIÓN DE 3 CUADRAS FRENTE CENTRO COMUNAL CALLEJON</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,862.00	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		95,862.00	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>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		95,862.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACIÓN DE 3 CUADRAS FRENTE CENTRO COMUNAL CALLEJON</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		95,862.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	95,862.00	0.00	0.00	
<b>008 - PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES INTERNAS INCHUMA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES INTERNAS INCHUMA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 - CONFORMACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	22,246.96	0.00	0.00	0.00		0.00		14,230.93	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	22,246.96	0.00	0.00	0.00		0.00		14,230.93	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	22,246.96	0.00	0.00	0.00		0.00		14,230.93	0.00	0.00	
<b>CONFORMACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	22,246.96	0.00	0.00	0.00		0.00		14,230.93	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	22,246.96	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	14,230.93	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 - CUBÍCULOS DE PASAJE COMERCIAL EN BARRIO SANTA TERESA</b>	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		67.18	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		67.18	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 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CUBICULOS DE PASAJE BARRIO SANTA TERESA</b>	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67.18	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	374,250.90	0.00	374,250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	333,749.10	0.00	333,749.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.18	0.00	0.00
<b>14 - PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL EN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO</b>	26,064,225.18	0.00	26,064,225.18	868,628.64	987,442.78	987,442.78	987,442.78		10,400,277.16	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,819,858.44	0.00	1,819,858.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,819,858.44	0.00	1,819,858.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>	1,819,858.44	0.00	1,819,858.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,819,858.44	0.00	1,819,858.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,819,858.44	0.00	1,819,858.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,819,858.44	0.00	1,819,858.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>01 - INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	21,881,566.74	0.00	21,881,566.74	878,020.76	982,239.83	982,239.83	982,239.83		10,005,206.60	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN 1RA CALLE SEL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,760.00	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		387,760.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTIN 1RA CALLE SEL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,760.00	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		387,760.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,760.00	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTIN COSTADO INAGINSA/PULP SULMY</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		594.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		594.80	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019		al 30/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>001 -</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							594.80	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTIN COSTADO INAGINSA/PULP SULMY</b>																
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		594.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.80	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LOS ÁNGELES (BATALLÓN A GRANJA PENAL)</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	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>001 -</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	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>PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LOS ÁNGELES (BATALLÓN A GRANJA PENAL)</b>																
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CALVARIO (REGIÓN DE SALUD MATERNO INFANTIL)</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	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>001 -</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	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>PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CALVARIO (REGION DE SALUD MATERNO INFANTIL)</b>																
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	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 09/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA PINCHAZO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,084.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,084.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA PINCHAZO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,084.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,084.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,084.00	0.00	0.00
<b>006 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE TRAMO MIRAFLORES POR AGAC</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	374,516.50	374,516.50	374,516.50	374,516.50		373,325.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	374,516.50	374,516.50	374,516.50	374,516.50		373,325.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE TRAMO MIRAFLORES POR AGAC</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	374,516.50	374,516.50	374,516.50	374,516.50		373,325.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	374,516.50	374,516.50	374,516.50	374,516.50		373,325.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	374,516.50	374,516.50	374,516.50	374,516.50	0.00	373,325.00	0.00	0.00
<b>007 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRADO ALTO ATRÁS DE LA ESC SAN ANTONIO</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE PRADO ALTO ATRÁS DE LA ESC SAN ANTONIO</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>008 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. BELLA VISTA ATRÁS DE BODEGA FLOR DE COPÁN</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,530.00	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			70,530.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE COL. BELLA VISTA ATRÁS DE BODEGA FLOR DE COPÁN</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,530.00	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			70,530.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,530.00	0.00	0.00	
<b>009 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA BELLA VISTA POR PROP GABRIEL ERAZO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA BELLA VISTA POR PROP GABRIEL ERAZO</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	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO CALVARIO AL ANTIGUO MOLINO BELLA VISTA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO CALVARIO AL ANTIGUO MOLINO BELLA VISTA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO			1/11/2019 al 30/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 09/12/2019	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - PAVIMENTACION DE CALLE COL CENTENARIO PARQUE CERRITO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	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	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL CENTENARIO PARQUE CERRITO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	350,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - PAVIMENTACION DE CALLE COL SANTA ROSA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00		141,546.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00		141,546.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL SANTA ROSA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00		141,546.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00		141,546.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	0.00	141,546.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOMA LINDA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LOMA LINDA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	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 09/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>015 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL MEJIA GARCIA GASOLINERA REINA</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		721,260.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		721,260.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL MEJIA GARCIA GASOLINERA REINA</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		721,260.00	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		721,260.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,260.00	0.00	0.00
<b>016 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA POR GIMNASIO MUNICIPAL COOPERATIVA OCOTEPEQUE</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		993,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		993,000.00	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	Saldo Por Devengar	al 09/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>011 -</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		993,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA POR GIMNACIO MUNICIPAL COOPERATIVA OCOTEPEQUE</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		993,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	993,000.00	0.00	0.00
<b>017 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LOS PINOS/MAYALAND</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LOS PINOS/MAYALAN D</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>018 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA ALPES DEL EDEN 1 AVENIDA , 1 CALLE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA ALPES DEL EDEN 1 AVENIDA , 1 CALLE</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

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 09/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>019 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN COLONIA SANTA EDUVIGES ACCESO COL ALPES DEL EDEN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN COLONIA SANTA EDUVIGES ACCESO COL ALPES DEL EDEN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>020 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES ZONA MEDIA Y ALTA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES ZONA MEDIA Y ALTA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	450,000.00	0.00	0.00
<b>021 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SAN MARTÍN /CANCHA EL CHORRERON</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SAN MARTIN /CANCHA EL CHORRERON</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 30/11/2019	al 30/11/2019	al 30/11/2019	1/11/2019	al 30/11/2019	al 30/11/2019			al 09/12/2019	al 09/12/2019	al 09/12/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	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		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>022 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL OSORIO/COL MANO A MANO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL OSORIO/COL MANO A MANO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SAN MIGUEL</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SAN MIGUEL</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES HACIA POSTA POLICIAL</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES HACIA POSTA POLICIAL</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	600,000.00	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 09/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>025 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	135,950.00	135,950.00	135,950.00	135,950.00			130,892.44	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	135,950.00	135,950.00	135,950.00	135,950.00			130,892.44	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	135,950.00	135,950.00	135,950.00	135,950.00			130,892.44	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	135,950.00	135,950.00	135,950.00	135,950.00			130,892.44	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	135,950.00	135,950.00	135,950.00	135,950.00	0.00		130,892.44	0.00	0.00	
<b>026 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE SECTOR EL BOSQUE ZONA BAJA</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	24,420.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	24,420.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE SECTOR EL BOSQUE ZONA BAJA</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	24,420.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	24,420.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	24,420.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>027 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA FLORES SAAVEDRA POR TALLER MEMIN</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA FLORES SAAVEDRA POR TALLER MEMIN</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>028 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LAS JUNTAS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO 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 09/12/2019	al 09/12/2019	al 09/12/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LAS JUNTAS</b>											
<b>40000 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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>029 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL GALEANO</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>000 - SIN ACTIVIDAD</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>001 -</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>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL GALEANO</b>											
<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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>030 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE SANTA TERESA POR BANCO AZTECA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161.50	0.00	0.00
<b>001 -</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161.50	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE SANTA TERESA POR BANCO AZTECA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	161.50	0.00	0.00
<b>031 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL LOS LLANOS DE SANTA ROSA /BARRIO LOS ÁNGELES</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,200.00	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 09/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			195,200.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL LOS LLANOS DE SANTA ROSA /BARRIO LOS ANGELES</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			195,200.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,200.00	0.00	0.00	
<b>032 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA SECTOR 2 POR LA CRECENCIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			787.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			787.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			787.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA SECTOR 2 POR LA CRECENCIA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			787.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.00	0.00	0.00	
<b>033 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE RESIDENCIAL ALTOS DE SANTA ROSA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</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>PAVIMENTACIÓN DE CALLE RESIDENCIAL ALTOS DE SANTA ROSA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>034 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL OSORIO A SECTOR MAYALAN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

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		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		
<b>001 -</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>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL OSORIO A SECTOR MAYALAN</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>035 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL SAN MARTIN PROF. JUAN LÓPEZ</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>000 - SIN ACTIVIDAD</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>001 -</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>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL SAN MARTIN PROF. JUAN LÓPEZ</b>													
<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		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>036 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL BUENOS AIRES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL BUENOS AIRES</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>037 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE SANTA TERESA DIOS ES AMOR</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,650.00		0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,650.00		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 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE SANTA TERESA DIOS ES AMOR</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,650.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,650.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,650.00	0.00	0.00
<b>038 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE SECTOR EL BAMBU</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE SECTOR EL BAMBU</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
<b>039 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	18,795.82	19,166.24	19,166.24	19,166.24		2,017.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	18,795.82	19,166.24	19,166.24	19,166.24		2,017.62	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	18,795.82	19,166.24	19,166.24	19,166.24		2,017.62	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	18,795.82	19,166.24	19,166.24	19,166.24		2,017.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	10,494.82	10,494.82	10,494.82	10,494.82	0.00	981.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	8,301.00	8,671.42	8,671.42	8,671.42	0.00	1,036.40	0.00	0.00
<b>040 - OBRAS DE DRENAJE Y MITIGACION</b>	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	60,838.44	87,607.09	87,607.09	87,607.09		63,449.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	60,838.44	87,607.09	87,607.09	87,607.09		63,449.91	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y MITIGACIÓN EN EL MUNICIPIO</b>	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	60,838.44	87,607.09	87,607.09	87,607.09		63,449.91	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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 09/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	60,838.44	87,607.09	87,607.09	87,607.09	63,449.91	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	466,517.91	0.00	466,517.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8,981.74	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	589,482.09	0.00	589,482.09	60,838.44	87,607.09	87,607.09	87,607.09	54,468.17	0.00	0.00			
<b>041 - MEJORAMIENTO DE CALLES PEDRIMENTADAS</b>	745,000.00	0.00	745,000.00	133,900.00	133,900.00	133,900.00	133,900.00	161,699.78	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	745,000.00	0.00	745,000.00	133,900.00	133,900.00	133,900.00	133,900.00	161,699.78	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES PEDRIMENTADAS</b>	745,000.00	0.00	745,000.00	133,900.00	133,900.00	133,900.00	133,900.00	161,699.78	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	745,000.00	0.00	745,000.00	133,900.00	133,900.00	133,900.00	133,900.00	161,699.78	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	745,000.00	0.00	745,000.00	133,900.00	133,900.00	133,900.00	133,900.00	161,699.78	0.00	0.00			
<b>042 - PAVIMENTO COL. SAN JOSE CALLE ATRÁS DE LA ETAO</b>	534,260.00	0.00	534,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	534,260.00	0.00	534,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00			
<b>001 - PAVIMENTO COL. SAN JOSE CALLE ATRÁS DE LA ETAO</b>	534,260.00	0.00	534,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	534,260.00	0.00	534,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	534,260.00	0.00	534,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00			
<b>043 - PAVIMENTO DE CALLES CALLE COL. ALVARO CONTRERAS</b>	837,887.80	0.00	837,887.80	0.00	0.00	0.00	0.00	173,950.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	837,887.80	0.00	837,887.80	0.00	0.00	0.00	0.00	173,950.00	0.00	0.00			
<b>001 - PAVIMENTO CALLE DEL VIVERO HACIA COL. ALVARO CONTRERAS</b>	75,377.80	0.00	75,377.80	0.00	0.00	0.00	0.00	173,950.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,377.80	0.00	75,377.80	0.00	0.00	0.00	0.00	173,950.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,377.80	0.00	75,377.80	0.00	0.00	0.00	0.00	173,950.00	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 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - PAVIMENTO CALLE COL. ALVARO CONTRERAS HACIA COL. OSORIO</b>	762,510.00	0.00	762,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	762,510.00	0.00	762,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	762,510.00	0.00	762,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>044 - PAVIMENTO BO. DOLORES POR MERCADITO LIDIA</b>	807,990.00	0.00	807,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	807,990.00	0.00	807,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO BO. DOLORES POR MERCADITO LIDIA</b>	807,990.00	0.00	807,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	807,990.00	0.00	807,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	807,990.00	0.00	807,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>045 - PAVIMENTO CEMENTERIO GENERAL</b>	355,153.94	0.00	355,153.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	355,153.94	0.00	355,153.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO CEMENTERIO GENERAL</b>	355,153.94	0.00	355,153.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	355,153.94	0.00	355,153.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	355,153.94	0.00	355,153.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>046 - AMPLIACIÓN DE CAJA PUENTE BO. LOS ÁNGELES CALLE PRINCIPAL</b>	450,275.00	0.00	450,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,275.00	0.00	450,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE CAJA PUENTE BO. LOS ÁNGELES CALLE PRINCIPAL</b>	450,275.00	0.00	450,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,275.00	0.00	450,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 09/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,275.00	0.00	450,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>047 - PAVIMENTO COLONIA SAN MARTIN</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO COL. SAN MARTIN</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>048 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL FIGUEROA HACIA CANCHA OSCAR CASTRO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,994.00	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	0.00	0.00	26,994.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL FIGUEROA HACIA CANCHA OSCAR CASTRO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,994.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,994.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	0.00	26,994.00	0.00	0.00
<b>049 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SECTOR LOS PINOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,616.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,616.71	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SECTOR LOS PINOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,616.71	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	11,616.71	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,616.71	0.00	0.00
<b>050 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL PROGRESO</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 ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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 09/12/2019	Saldo Por Pagar	
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL PROGRESO</b>												
<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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>051 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LOMA LINDA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,594.34	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,594.34	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,594.34	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LOMA LINDA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,594.34	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,594.34	0.00	0.00	
<b>052 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE RESIDENCIAL MIRAFLORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739.50	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739.50	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE RESIDENCIAL MIRAFLORES</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739.50	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.50	0.00	0.00	
<b>054 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE AL MERCADO SANTA TERESA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,637.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,637.00	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 09/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,637.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE AL MERCADO SANTA TERESA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,637.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,637.00	0.00	0.00
<b>055 - PAVIMENTO DE CALLE BARRIO EL PROGRESO HACIA BARRIO MERCEDES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE BARRIO EL PROGRESO HACIA BARRIO MERCEDES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
<b>056 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN FRENTE AUDITORIO CARRANZA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,987.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,987.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,987.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN FRENTE AUDITORIO CARRANZA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,987.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,987.00	0.00	0.00
<b>057 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SAN MARTIN DE INAGINSA A CLINICA MEDICA URQUIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		773,000.00	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 09/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		773,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		773,000.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SAN MARTIN DE INAGINSA A CLINICA MEDICA URQUIA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		773,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,000.00	0.00	0.00	
<b>058 - PAVIMENTACION DE CALLE COL. MEJIA GARCIA DEL GOMNASIO A CALLE HACIA MARIA AUXILIADORA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		905,700.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		905,700.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		905,700.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACION DE CALLE COL. MEJIA GARCIA DEL GOMNASIO A CALLE HACIA MARIA AUXILIADORA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		905,700.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,700.00	0.00	0.00	
<b>02 - EDIFICACIONES</b>	2,362,800.00	0.00	2,362,800.00	9,392.12	5,202.95	5,202.95	5,202.95	5,202.95		395,070.56	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,778.89	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		66,778.89	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,778.89	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,778.89	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,778.89	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 09/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO SANTA TERESA</b>	882,800.00	0.00	882,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,897.41	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	882,800.00	0.00	882,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,897.41	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO DEL MERCADO SANTA TERESA</b>	882,800.00	0.00	882,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,897.41	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	882,800.00	0.00	882,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,897.41	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	882,800.00	0.00	882,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,897.41	0.00	0.00			
<b>003 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	9,392.12	5,202.95	5,202.95	5,202.95	98,861.82	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	9,392.12	5,202.95	5,202.95	5,202.95	98,861.82	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	9,392.12	5,202.95	5,202.95	5,202.95	98,861.82	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	9,392.12	5,202.95	5,202.95	5,202.95	98,861.82	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	9,392.12	5,202.95	5,202.95	5,202.95	98,861.82	0.00	0.00			
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>005 - CONSTRUCCION DE CASETAS FERIA DEL AGRICULTOR</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,532.44	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,532.44	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASETAS FERIA DEL AGRICULTOR</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,532.44	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	93,532.44	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

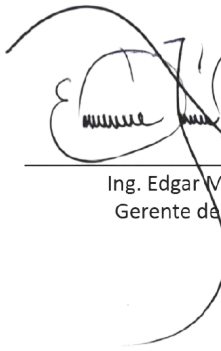

Del: 1/11/2019 Al: 30/11/2019

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 09/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,532.44	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>164,664,357.06</b>	<b>0.00</b>	<b>164,664,357.06</b>	<b>757,756.07</b>	<b>8,705,976.65</b>	<b>8,705,976.65</b>	<b>8,705,976.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,993,359.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:  
 Fecha Final:  
 Ejercicio:  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezATh86pb13/iv3nt0MGeL3CBGviyoAIPkJKPdwf/57yEJPLHnlJuz7p0+jtLjnhBT0QUPszG2e5v1CpvSbc37hv1FxQIN44vaTREqfAkIqBoz9AIMXqWNGoPXpz9fqKfosRVSJJhdoNcWt36cATsFo2drzyCo0oltcNkKOSv6FrAb+0tZYyH10btkiJC6JPWxOtWjLfMlepnwRSSJUWg8Td7uHPY6FIYoJZpWh0X4A==

Ing. Edgar Maldonado  
 Gerente de Finanzas