



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					
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	662,318.60	0.00	662,318.60	0.00	32,653.09	32,653.09	32,653.09	121,304.13	0.00	0.00				
00 - SIN SUB-PROGRAMA	662,318.60	0.00	662,318.60	0.00	32,653.09	32,653.09	32,653.09	121,304.13	0.00	0.00				
000 - SIN PROYECTO	662,318.60	0.00	662,318.60	0.00	32,653.09	32,653.09	32,653.09	121,304.13	0.00	0.00				
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	406,588.00	0.00	406,588.00	0.00	23,631.09	23,631.09	23,631.09	105,914.19	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	406,588.00	0.00	406,588.00	0.00	23,631.09	23,631.09	23,631.09	105,914.19	0.00	0.00				
10000 SERVICIOS PERSONALES	261,588.00	0.00	261,588.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	89,277.48	0.00	0.00				
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11800 11-001-01 10 1 Dietas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,175.48	0.00	0.00	
11800 15-013-01 10 1 Dietas	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	14,609.09	14,609.09	14,609.09	16,636.71	0.00	0.00				
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,181.09	1,181.09	1,181.09	1,689.15	0.00	0.00	1,689.15	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	8,602.56	0.00	0.00	8,602.56	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	6,345.00	0.00	0.00	6,345.00	0.00	0.00	
002 - AUDITOR INTERNO	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00				
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00				
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	126,130.60	0.00	126,130.60	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	15,289.94	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	126,130.60	0.00	126,130.60	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	15,289.94	0.00	0.00				
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,130.60	0.00	126,130.60	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	15,289.94	0.00	0.00				
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.67	0.00	0.00	1,023.67	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,243.67	0.00	0.00	5,243.67	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,833.60	0.00	6,833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	765,634.20	0.00	765,634.20	0.00	104,591.83	104,591.83	104,591.83			171,347.38	0.00	0.00
00 - SIN SUB- PROGRAMA	765,634.20	0.00	765,634.20	0.00	104,591.83	104,591.83	104,591.83			171,347.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	765,634.20	0.00	765,634.20	0.00	104,591.83	104,591.83	104,591.83			171,347.38	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	380,784.60	0.00	380,784.60	0.00	74,487.83	74,487.83	74,487.83			135,910.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	380,784.60	0.00	380,784.60	0.00	74,487.83	74,487.83	74,487.83			135,910.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	240,650.00	0.00	240,650.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00			22,143.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 3 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.79	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	33,500.00	19,630.00	53,130.00	0.00	51,687.83	51,687.83	51,687.83			43,613.82	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,770.75	4,770.75	4,770.75	0.00	0.00	4,167.95	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 3 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,000.00	1,200.00	1,800.00	0.00	6,065.00	6,065.00	6,065.00	0.00	0.00	9,581.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,275.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	19,630.00	19,630.00	0.00	19,630.00	19,630.00	19,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	782.50	782.50	782.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	0.00	18,889.58	18,889.58	0.00	18,889.58	18,889.58	18,889.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	2,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	517.36	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3 Publicidad y Propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.55	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			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 10/12/2019 Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3	Tasas	10,000.00	18,889.58	8,889.58	0.00	0.00	0.00	0.00	16,110.42	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1	Derechos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,732.54	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	52,212.25	19,630.00	32,582.25	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	24,970.66	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 3	Productos de Papel y Cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	5,600.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	5,000.60	0.00	5,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,654.60	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	Diésel	27,649.40	0.00	27,649.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.54	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	10,553.73	0.00	10,553.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	508.52	0.00	508.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	19,630.00	19,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	54,422.35	0.00	54,422.35	0.00	0.00	0.00	0.00	45,182.35	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	24,422.35	0.00	24,422.35	0.00	0.00	0.00	0.00	24,422.35	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,760.00	0.00	0.00
	002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	130,880.00	0.00	130,880.00	0.00	12,060.00	12,060.00	12,060.00	15,367.68	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	130,880.00	0.00	130,880.00	0.00	12,060.00	12,060.00	12,060.00	15,367.68	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	130,880.00	0.00	130,880.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	13,517.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.34	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 3	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	1,850.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	1,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	126,130.60	0.00	126,130.60	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	126,130.60	0.00	126,130.60	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	126,130.60	0.00	126,130.60	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	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 10/12/2019			
	Asignado	Modificado	al 30/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 3	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,833.60	0.00	6,833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL		127,839.00	0.00	127,839.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		11,047.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		127,839.00	0.00	127,839.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		11,047.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		127,839.00	0.00	127,839.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		11,047.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 3	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.40	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE PROYECCION COMUNITARIA		491,646.20	0.00	491,646.20	0.00	36,088.00	36,088.00	36,088.00		58,109.41	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA		491,646.20	0.00	491,646.20	0.00	36,088.00	36,088.00	36,088.00		58,109.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		491,646.20	0.00	491,646.20	0.00	36,088.00	36,088.00	36,088.00		58,109.41	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA		123,004.80	0.00	123,004.80	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		23,446.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		123,004.80	0.00	123,004.80	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		23,446.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		123,004.80	0.00	123,004.80	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		23,446.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	18,044.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,966.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,416.80	0.00	3,416.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.13	0.00	0.00
002 - unidad de desarrollo municipal		126,130.60	0.00	126,130.60	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		9,060.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		126,130.60	0.00	126,130.60	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		9,060.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		126,130.60	0.00	126,130.60	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		9,060.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	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 10/12/2019 Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,833.60	0.00	6,833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.94	0.00	0.00
003 - NIÑEZ Y JUVENTUD	122,922.80	0.00	122,922.80	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	10,021.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,922.80	0.00	122,922.80	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	10,021.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,713.80	0.00	122,713.80	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	9,191.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,416.80	0.00	3,416.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	119,588.00	0.00	119,588.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	15,580.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,588.00	0.00	119,588.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	15,580.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,588.00	0.00	119,588.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	15,580.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,534.67	0.00	0.00
05 - UNIDADES DE SERVICIO MUNICIPAL	646,958.35	0.00	646,958.35	0.00	45,110.00	45,110.00	45,110.00	0.00	48,646.02	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	646,958.35	0.00	646,958.35	0.00	45,110.00	45,110.00	45,110.00	0.00	48,646.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	646,958.35	0.00	646,958.35	0.00	45,110.00	45,110.00	45,110.00	0.00	48,646.02	0.00	0.00
001 - VIGILANTE DEL PARQUE MUNICIPAL	124,991.67	0.00	124,991.67	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,991.67	0.00	124,991.67	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,991.67	0.00	124,991.67	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 2 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,694.67	0.00	5,694.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSERJE MUNICIPAL	127,991.67	0.00	127,991.67	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		11,702.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,991.67	0.00	127,991.67	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		11,702.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,991.67	0.00	127,991.67	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		11,702.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	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	8,694.67	0.00	8,694.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
003 - MOTORISTA	124,991.67	0.00	124,991.67	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		9,022.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,991.67	0.00	124,991.67	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		9,022.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,991.67	0.00	124,991.67	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		9,022.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,694.67	0.00	5,694.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
004 - FONTANERIA MUNICIPAL	136,991.67	0.00	136,991.67	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		9,022.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,991.67	0.00	136,991.67	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		9,022.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,991.67	0.00	136,991.67	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		9,022.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	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	5,694.67	0.00	5,694.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ASEO URBANO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		856.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		856.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 30/11/2019	al 30/11/2019			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
006 - OPERADOR CANAL MUNICIPAL	124,991.67	0.00	124,991.67	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		9,022.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,991.67	0.00	124,991.67	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		9,022.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,991.67	0.00	124,991.67	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00		9,022.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,504.00	0.00	102,504.00	0.00	9,022.00	9,022.00	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,542.00	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,251.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,694.67	0.00	5,694.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,318,360.00	237,714.90	5,556,074.90	0.00	675,841.65	675,841.65	675,841.65		2,879,226.64	0.00	0.00
01 - Educación	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	152,565.00	152,565.00	152,565.00		328,498.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	152,565.00	152,565.00	152,565.00		321,831.80	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,315.00	30,315.00	30,315.00		268,275.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,315.00	30,315.00	30,315.00		268,275.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,315.00	30,315.00	30,315.00		268,275.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,315.00	30,315.00	30,315.00	0.00	268,275.80	0.00	0.00
002 - Transferencia para Dotación de Becas Transporte Estudiantil	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	122,250.00	122,250.00	122,250.00		28,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	122,250.00	122,250.00	122,250.00		28,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	122,250.00	122,250.00	122,250.00		28,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	122,250.00	122,250.00	122,250.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
003 - Transferencias y Donaciones para Bono Escolar	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,556.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,556.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,556.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/12/2019 Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,556.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Aulas del Inst. Técnico San Vicente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.68	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.68	0.00	0.00
001 - Construcción de Aulas del Inst. Técnico San Vicente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.68	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.68	0.00	0.00
003 - Construcción de Escenario en Auditorium del CEB Francisco Morazan	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Escenario en Auditorium del CEB Francisco Morazan	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Salud, Agua y Saneamiento	2,467,315.00	237,714.90	2,705,029.90	0.00	342,177.25	342,177.25	342,177.25	0.00	1,525,865.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,300,000.00	237,714.90	1,537,714.90	0.00	190,062.25	190,062.25	190,062.25	0.00	485,041.23	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA SERVICIOS DE SALUD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	40,911.25	40,911.25	40,911.25	0.00	122.96	0.00	0.00
000 - sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	40,911.25	40,911.25	40,911.25	0.00	122.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	40,911.25	40,911.25	40,911.25	0.00	122.96	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	40,911.25	40,911.25	40,911.25	0.00	122.96	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS SEGURIDAD ALIMENTARIA (EUROSAN)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,063.20	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			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 10/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,063.20	0.00	0.00			
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,063.20	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,063.20	0.00	0.00			
003 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIO PARA COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR	500,000.00	227,500.00	727,500.00	0.00	137,151.00	137,151.00	137,151.00	255,307.08	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	500,000.00	227,500.00	727,500.00	0.00	137,151.00	137,151.00	137,151.00	255,307.08	0.00	0.00			
50000	500,000.00	227,500.00	727,500.00	0.00	137,151.00	137,151.00	137,151.00	255,307.08	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,111.00	20,111.00	20,111.00	22,347.08	0.00	0.00			
55110 14-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	227,500.00	227,500.00	0.00	117,040.00	117,040.00	117,040.00	232,960.00	0.00	0.00			
004 - APORTE A LA MANCOMUNIDAD MUNASBAR PARA TASA FORESTAL (AMBIENTAL)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
005 - CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE	0.00	10,214.90	10,214.90	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	38,547.99	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	10,214.90	10,214.90	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	38,547.99	0.00	0.00			
50000	0.00	10,214.90	10,214.90	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	38,547.99	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,214.90	10,214.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	38,547.99	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO 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 10/12/2019 Saldo Por Devengar	al 10/12/2019 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación del sistema de Aguas Negras Casco Urbano	217,315.00	0.00	217,315.00	0.00	13,690.00	13,690.00	13,690.00		188,080.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación del sistema de Aguas Negras Casco Urbano	217,315.00	0.00	217,315.00	0.00	13,690.00	13,690.00	13,690.00		188,080.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	217,315.00	0.00	217,315.00	0.00	13,690.00	13,690.00	13,690.00		188,080.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	217,315.00	0.00	217,315.00	0.00	13,690.00	13,690.00	13,690.00		188,080.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	217,315.00	0.00	217,315.00	0.00	13,690.00	13,690.00	13,690.00	0.00	188,080.00	0.00	0.00
002 - Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario Casco urbano	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	115,625.00	115,625.00	115,625.00		79,125.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	115,625.00	115,625.00	115,625.00		79,125.00	0.00	0.00
001 - Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario Casco urbano	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	115,625.00	115,625.00	115,625.00		79,125.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	115,625.00	115,625.00	115,625.00		79,125.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	115,625.00	115,625.00	115,625.00	0.00	79,125.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación de Sistema de Agua Potable	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		323,619.45	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Sistema de Agua Potable	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		323,619.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		323,619.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		323,619.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	323,619.45	0.00	0.00
004 - Construcción de Colector de las Aguas Residuales y Sanitario y Estaciones depuradoras de Aguas Residuales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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 10/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Colector de las Aguas Residuales y Sanitario y Estaciones depuradoras de Aguas Residuales	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
005 - Construcción del Centro de Salud Dr. Jose Ma. Leiva Vivas	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	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción del Centro de Salud Dr. Jose Ma. Leiva Vivas	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 11-001-01 20 5 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	
006 - Construcción de Planta Potabilizadora de Agua Casco Urbano	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construcción de Planta Potabilizadora de Agua Casco Urbano	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
03 - Mejoramiento de Viviendas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	72,940.00	72,940.00	72,940.00	72,940.00		486,849.25	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas (techos, pisos,repello, letrinas, pilas y ecofogones) CASCO URBANO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	72,940.00	72,940.00	72,940.00	72,940.00		456,849.25	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			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 10/12/2019 Saldo Por Devengar	al 10/12/2019 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Viviendas (techos, pisos,repello, letrinas, pilas y ecofogones) CASCO URBANO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	72,940.00	72,940.00	72,940.00		456,849.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	72,940.00	72,940.00	72,940.00		456,849.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	72,940.00	72,940.00	72,940.00		456,849.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,618.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	72,940.00	72,940.00	72,940.00	0.00	397,667.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,563.35	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas (techos, pisos,repello, letrinas, pilas y ecofogones) ZONA RURAL (AGUA BLANCA Y CAULOTILLO)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas (techos, pisos,repello, letrinas, pilas y ecofogones) ZONA RURAL (AGUA BLANCA Y CAULOTILLO)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
04 - Atención a la Mujer	621,045.00	0.00	621,045.00	0.00	55,901.11	55,901.11	55,901.11		473,444.59	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	621,045.00	0.00	621,045.00	0.00	55,901.11	55,901.11	55,901.11		473,444.59	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,045.00	0.00	300,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,370.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,045.00	0.00	300,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,370.70	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 30/11/2019	al 30/11/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	300,045.00	0.00	300,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,370.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,045.00	0.00	300,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,370.70	0.00	0.00
002 - Implementación de Talleres y Capacitaciones	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,901.11	55,901.11	55,901.11		135,073.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,901.11	55,901.11	55,901.11		135,073.89	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,901.11	55,901.11	55,901.11		135,073.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,901.11	55,901.11	55,901.11	0.00	135,073.89	0.00	0.00
003 - Implementación de Huertos Familiares	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,000.00	0.00	0.00
50000	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
05 - Atención a la Niñez y Juventud	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		52,172.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		52,172.05	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,817.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,817.05	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,817.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817.05	0.00	0.00
002 - Implementación de huertos pedagógicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,255.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,255.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,255.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,255.00	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	Saldo Por Devengar	al 10/12/2019 Saldo Por Pagar
003 - Implementación de Talleres y Capacitaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		100.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		100.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
06 - Electrificación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,258.29	48,258.29	48,258.29		12,396.59	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL CASCO URBANO	50,000.00	35,998.38	14,001.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	35,998.38	14,001.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL CASCO URBANO	50,000.00	35,998.38	14,001.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	35,998.38	14,001.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	35,998.38	14,001.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	50,000.00	35,998.38	85,998.38	0.00	48,258.29	48,258.29	48,258.29		12,396.59	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	50,000.00	35,998.38	85,998.38	0.00	48,258.29	48,258.29	48,258.29		12,396.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	35,998.38	85,998.38	0.00	48,258.29	48,258.29	48,258.29		12,396.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	35,998.38	85,998.38	0.00	48,258.29	48,258.29	48,258.29		12,396.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	35,998.38	85,998.38	0.00	48,258.29	48,258.29	48,258.29	0.00	12,396.59	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,485,180.00	0.00	2,485,180.00	0.00	248,365.11	248,365.11	248,365.11		2,476,395.26	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	159,096.13	159,096.13	159,096.13		1,934,899.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,840.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,840.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,840.00	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 10/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,840.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,840.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO III ETAPA DE LA CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,504,695.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,504,695.48	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO III ETAPA DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,504,695.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,504,695.48	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,695.48	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS URBANISTICAS	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	159,096.13	159,096.13	159,096.13	159,096.13		63,345.30	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS URBANISTICAS	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	159,096.13	159,096.13	159,096.13	159,096.13		63,345.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	159,096.13	159,096.13	159,096.13	159,096.13		63,345.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	159,096.13	159,096.13	159,096.13	159,096.13		63,345.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	159,096.13	159,096.13	159,096.13	159,096.13	0.00	63,345.30	0.00	0.00
002 - COMPRA DE EQUIPO PARA MANTENIMIENTO DE AREAS RECREATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 7 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	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 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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION DEL CERCO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,018.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,018.30	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CERCO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,018.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,018.30	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,018.30	0.00	0.00
02 - CULTURA	234,180.00	0.00	234,180.00	0.00	74,404.98	74,404.98	74,404.98		243,656.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		32,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		32,000.00	0.00	0.00
APORTACION A LA BIBLIOTECA PUBLICA											
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		32,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		32,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	174,180.00	0.00	174,180.00	0.00	70,404.98	70,404.98	70,404.98		211,656.80	0.00	0.00
001 - TRANFERENCIA A COMITE DE FERIA PATRONAL	174,180.00	120,000.00	54,180.00	0.00	4,555.60	4,555.60	4,555.60		157,506.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,180.00	120,000.00	54,180.00	0.00	4,555.60	4,555.60	4,555.60		157,506.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,180.00	120,000.00	54,180.00	0.00	4,555.60	4,555.60	4,555.60		157,506.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,180.00	120,000.00	54,180.00	0.00	4,555.60	4,555.60	4,555.60	0.00	157,506.18	0.00	0.00
002 - CELEBRACIONES NAVIDEÑAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	65,849.38	65,849.38	65,849.38		54,150.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	65,849.38	65,849.38	65,849.38		54,150.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	65,849.38	65,849.38	65,849.38		54,150.62	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 10/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	65,849.38	65,849.38	65,849.38	0.00	54,150.62	0.00	0.00	
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
04 - DEPORTES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,925.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,925.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,925.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,925.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,925.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,925.00	0.00	0.00	
06 - PARTICIPACION CIUDADANA		201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	14,864.00	14,864.00	14,864.00		108,914.38	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	14,864.00	14,864.00	14,864.00		108,914.38	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO		201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	14,864.00	14,864.00	14,864.00		108,914.38	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	14,864.00	14,864.00	14,864.00		108,914.38	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122.50	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.50	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	14,864.00	14,864.00	14,864.00		108,791.88	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 10/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.73	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	13,714.00	13,714.00	13,714.00	13,714.00	0.00	5,986.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	19,000.00	181,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	102,152.15	0.00	0.00	
13 - PRO - HONDURAS	1,242,090.00	0.00	1,242,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,950.76	0.00	0.00	
01 - TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,105.76	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,105.76	0.00	0.00	
001 - Transferencia y Donaciones Asociaciones Civiles sin Fines de lucro.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,526.81	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,526.81	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,526.81	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,526.81	0.00	0.00	
002 - Adquisicion de mobiliario y equipo para promover el turismo interno.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,578.95	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,578.95	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,578.95	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,578.95	0.00	0.00	
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,755.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,755.00	0.00	0.00	
001 - Asistencia Tecnica y Apoyo a Productores	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,755.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,755.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,755.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,215.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA AGRICOLA Y ARTESANAL	292,090.00	0.00	292,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,090.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 30/11/2019	al 30/11/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	292,090.00	0.00	292,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,090.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a Cajas de Ahorro y Credito	142,090.00	0.00	142,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,090.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,090.00	0.00	142,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,090.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	142,090.00	0.00	142,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,090.00	0.00	0.00
54420 11-001-01 20 3 Subsidios a Empresas Privadas Financieras	142,090.00	0.00	142,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,090.00	0.00	0.00
002 - Organización, Constitucion, Capacitacion y Apoyo de Cajas Ahorro y Credito	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
55320 11-001-01 20 3 Subsidios a Empresas Públicas Financieras	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
04 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS SEGURIDAD ALIMENTARIA (EUROSAN)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,808,712.65	0.00	1,808,712.65	0.00	247,205.00	247,205.00	247,205.00		253,304.78	0.00	0.00
01 - VIAS DE COMUNICACION	1,309,541.65	0.00	1,309,541.65	0.00	247,205.00	247,205.00	247,205.00		8,582.78	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA PEÑONA	150,000.00	67,800.25	217,800.25	0.00	112,575.00	112,575.00	112,575.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	67,800.25	217,800.25	0.00	112,575.00	112,575.00	112,575.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL PEÑONA	150,000.00	67,800.25	217,800.25	0.00	112,575.00	112,575.00	112,575.00		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 10/12/2019	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	67,800.25	217,800.25	0.00	112,575.00	112,575.00	112,575.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	67,800.25	217,800.25	0.00	112,575.00	112,575.00	112,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE BARRIO EL CENTRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE BARRIO EL CENTRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - APERTURA DE TRAMO CARRETERO	100,000.00	42,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.77	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	42,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.77	0.00	0.00	
003 - APERTURA DE TRAMO CARRETERO	100,000.00	42,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.77	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	42,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.77	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	42,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.77	0.00	0.00	
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA HACIA LA PRESA DE GUITIN	150,000.00	3,046.66	146,953.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA HACIA LA PRESA DE GUITIN	150,000.00	3,046.66	146,953.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	3,046.66	146,953.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	3,046.66	146,953.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	3,046.66	146,953.34	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 10/12/2019	Saldo Por Pagar	
005 - MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	224,503.65	219,745.52	4,758.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	224,503.65	219,745.52	4,758.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	224,503.65	219,745.52	4,758.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	224,503.65	219,745.52	4,758.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	224,503.65	219,745.52	4,758.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE BARRIO EL CHICHIPATE	185,038.00	31,463.05	216,501.05	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	185,038.00	31,463.05	216,501.05	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE BARRIO EL CHICHIPATE	185,038.00	31,463.05	216,501.05	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	185,038.00	31,463.05	216,501.05	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	185,038.00	31,463.05	216,501.05	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE BARRIO LOS AVILECES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,229.65	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,229.65	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE BARRIO LOS AVILECES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,229.65	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,229.65	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229.65	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE BARRIO EL CASCAJAL	100,000.00	168,939.36	268,939.36	0.00	92,830.00	92,830.00	92,830.00		7,059.36	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	168,939.36	268,939.36	0.00	92,830.00	92,830.00	92,830.00		7,059.36	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 10/12/2019 Saldo Por Devengar	al 10/12/2019 Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	168,939.36	268,939.36	0.00	92,830.00	92,830.00	92,830.00		7,059.36	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE BARRIO EL CASCAJAL											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	168,939.36	268,939.36	0.00	92,830.00	92,830.00	92,830.00		7,059.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	168,939.36	268,939.36	0.00	92,830.00	92,830.00	92,830.00	0.00	7,059.36	0.00	0.00
009 - UNION DE LAS HUELLAS HACIA AGUA BLANCA	100,000.00	2,810.48	97,189.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	2,810.48	97,189.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - UNION DE LAS HUELLAS HACIA AGUA BLANCA	100,000.00	2,810.48	97,189.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	2,810.48	97,189.52	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	100,000.00	2,810.48	97,189.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE BARRIO GODINEZ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE BARRIO GODINEZ											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE ALDEA AGUA BLANCA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE ALDEA AGUA BLANCA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	600.00	600.00	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		499,171.00	0.00	499,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,722.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		499,171.00	0.00	499,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,722.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (TSC)		124,209.00	0.00	124,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,311.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		124,209.00	0.00	124,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,311.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		124,209.00	0.00	124,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,311.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	124,209.00	0.00	124,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,311.00	0.00	0.00	
002 - TRANSFERENCIA A LA MANCOMUNIDAD MUNASBAR.		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
003 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)		14,962.00	0.00	14,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,411.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		14,962.00	0.00	14,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,411.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		14,962.00	0.00	14,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,411.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,962.00	0.00	14,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,411.00	0.00	0.00	
03 - DEPORTES (GASTO PENDIENTE DE REGISTRAR EN SAMI 2018 SEGUN ACTA # 38)		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 Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 10/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL II ETAPA (AFECTACION 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL II ETAPA (AFECTACION 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	13,420,900.00	237,714.90	13,658,614.90	0.00	1,389,854.68	1,389,854.68	1,389,854.68	0.00	6,542,284.38	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2019

Fecha Final: 30/11/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFXJ4LnuHBWwMdwRROeFzbKCxb/1OJQp9MUSUn/Aib0O6IqElHk0XKRMV1blnawrz1e+Cyq1DrkzHohsoytkbhYYT0nZnmH5XYJs5xWpSPeGe+A1Bc7JJ2
9bRflp8exf7XKCCaGrOssxXBspXz4EiloznBhwIU72tLIOCXRXYoi8oZ6O9wME9BN5