



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	3,571,889.19	0.00	3,571,889.19	0.00	642,456.99	642,456.99	642,456.99			534,803.42	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,571,889.19	0.00	3,571,889.19	0.00	642,456.99	642,456.99	642,456.99			534,803.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,571,889.19	0.00	3,571,889.19	0.00	642,456.99	642,456.99	642,456.99			534,803.42	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	833,200.00	3,000.00	836,200.00	0.00	89,637.50	89,637.50	89,637.50			58,985.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	833,200.00	3,000.00	836,200.00	0.00	89,637.50	89,637.50	89,637.50			58,985.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	813,200.00	3,000.00	816,200.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00			45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	18,000.00	318,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	432,000.00	18,000.00	414,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	31,200.00	3,000.00	34,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	637.50	637.50	637.50			13,985.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	637.50	637.50	637.50	0.00	0.00	13,985.00	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	122,333.33	5,000.00	127,333.33	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	122,333.33	5,000.00	127,333.33	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			2,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	117,333.33	8,000.00	125,333.33	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	8,000.00	104,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>	256,999.99	16,000.00	240,999.99	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			15,255.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	256,999.99	16,000.00	240,999.99	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			15,255.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	231,999.99	16,000.00	215,999.99	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	16,000.00	176,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019 Al: 31/12/2019

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	1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,999.99	0.00	7,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,255.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,255.50	0.00	0.00
	<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	124,666.66	8,000.00	132,666.66	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		8,696.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	124,666.66	8,000.00	132,666.66	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		8,696.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	114,666.66	8,000.00	122,666.66	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	8,000.00	104,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,666.66	0.00	2,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,696.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,696.00	0.00	0.00
	<b>005 - CATASTRO</b>	233,166.66	0.00	233,166.66	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		15,836.50	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	233,166.66	0.00	233,166.66	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		15,836.50	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	232,166.66	0.00	232,166.66	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		13,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019 Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,166.66	0.00	5,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086.50	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086.50	0.00	0.00	0.00
<b>006 - TESORERIA</b>	1,638,522.56	0.00	1,638,522.56	0.00	414,319.49	414,319.49	414,319.49	414,319.49	0.00	390,675.25	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,638,522.56	0.00	1,638,522.56	0.00	414,319.49	414,319.49	414,319.49	414,319.49	0.00	390,675.25	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	264,333.33	0.00	264,333.33	0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	0.00	17,114.36	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,333.33	0.00	10,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	15,114.36	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	477,400.00	0.00	477,400.00	0.00	100,606.84	100,606.84	100,606.84	100,606.84	0.00	76,697.90	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,555.13	1,555.13	1,555.13	1,555.13	0.00	12,182.28	0.00	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1 Correo Postal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	9,000.00	6,000.00	0.00	237.21	237.21	237.21	237.21	0.00	1,234.89	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22210 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,645.00	18,645.00	18,645.00	18,645.00	0.00	1,494.42	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019 Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23330 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	3,885.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	16,072.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	0.00	4,579.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	9,000.00	24,000.00	0.00	16,255.00	16,255.00	16,255.00	0.00	549.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	3,768.80	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	60,000.00	2,500.00	62,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	132.85	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	937.50	937.50	937.50	0.00	2,584.50	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,521.00	2,521.00	2,521.00	0.00	1,742.16	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	2,500.00	27,500.00	0.00	7,970.00	7,970.00	7,970.00	0.00	7,813.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>736,789.23</b>	<b>0.00</b>	<b>736,789.23</b>	<b>0.00</b>	<b>275,512.65</b>	<b>275,512.65</b>	<b>275,512.65</b>	<b>0.00</b>	<b>276,357.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	348,490.64	58,540.00	289,950.64	0.00	163,625.00	163,625.00	163,625.00	0.00	19,614.19	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	43,298.59	0.00	43,298.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668.59	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,897.00	17,897.00	17,897.00	0.00	21,970.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	8,540.00	28,540.00	0.00	23,940.00	23,940.00	23,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,566.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,231.63	12,231.63	12,231.63	0.00	39,997.89	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	50,573.02	50,573.02	50,573.02	0.00	2,303.74	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	4,855.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019 Al: 31/12/2019

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	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar	
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,273.00	1,273.00	1,273.00	0.00	64,376.00	0.00	0.00
36500 11-001-01 10 1	Material de Guerra y Seguridad	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,633.00	1,633.00	1,633.00	0.00	32,264.75	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,265.00	3,265.00	3,265.00	0.00	3,132.91	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	2,270.02	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,848.60	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	20,505.30	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 1	Tierras, Predios y Solares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	390.28	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.02	0.00	0.00
45100 11-001-01 20 1	Aplicaciones Informáticas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
	<b>007 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	220,999.99	11,400.00	232,399.99	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	740.67	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	220,999.99	11,400.00	232,399.99	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	740.67	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	219,999.99	11,400.00	231,399.99	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	466.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	11,400.00	191,400.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.67	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,999.99	0.00	9,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00	0.00	0.00
	<b>008 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	142,000.00	11,400.00	130,600.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	42,614.50	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	142,000.00	11,400.00	130,600.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	42,614.50	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,000.00	11,400.00	120,600.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	11,400.00	96,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019 Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	0.00	9,314.50	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.50	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	395,666.66	0.00	395,666.66	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	29,962.50	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	395,666.66	0.00	395,666.66	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	29,962.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	395,666.66	0.00	395,666.66	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	29,962.50	0.00	0.00	
<b>001 - UNIDAD DE LA MUJER</b>	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	536.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	536.50	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00	
<b>002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	165,333.33	0.00	165,333.33	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	27,426.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,333.33	0.00	165,333.33	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	27,426.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,333.33	0.00	132,333.33	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	550.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019 Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,754.00	0.00	0.00	
31410 11-001-01 10 1 Productos Agrícolas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.00	0.00	0.00	
35100 11-001-01 10 1 Productos Químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	
35300 11-001-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
36500 11-001-01 10 1 Material de Guerra y Seguridad	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	119,333.33	0.00	119,333.33	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	119,333.33	0.00	119,333.33	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	117,333.33	0.00	117,333.33	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	602,006.65	0.00	602,006.65	0.00	65,200.00	65,200.00	65,200.00	65,200.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	
<b>01 - ASEO URBANO</b>	402,666.66	0.00	402,666.66	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	186,666.66	8,200.00	178,466.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ÁREAS PUBLICAS</b>	186,666.66	8,200.00	178,466.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	186,666.66	8,200.00	178,466.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	186,666.66	8,200.00	178,466.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	84,000.00	8,200.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)</b>	216,000.00	8,200.00	224,200.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)</b>	216,000.00	8,200.00	224,200.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	216,000.00	8,200.00	224,200.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	216,000.00	8,200.00	224,200.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	216,000.00	8,200.00	224,200.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	199,339.99	0.00	199,339.99	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	199,339.99	0.00	199,339.99	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA</b>	199,339.99	0.00	199,339.99	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	199,339.99	0.00	199,339.99	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	199,339.99	0.00	199,339.99	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,339.99	0.00	3,339.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR</b>	6,603,889.60	0.00	6,603,889.60	0.00	1,428,521.27	1,428,521.27	1,428,521.27	0.00	2,813,251.65	0.00	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	1,632,297.75	42,400.00	1,589,897.75	0.00	243,531.43	243,531.43	243,531.43	0.00	597,871.60	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	940,000.00	42,400.00	897,600.00	0.00	17,910.00	17,910.00	17,910.00	0.00	46,684.13	0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIAS</b>	670,000.00	11,000.00		681,000.00	0.00	16,076.00	16,076.00	16,076.00		1,011.09	0.00	0.00
<b>AL SECTOR</b>												
<b>EDUCACIÓN</b>												
<b>FORTALECIMIENTO</b>												
<b>AL PERSONAL</b>												
<b>DOCENTE Y</b>												
<b>ESTUDIANTIL EN</b>												
<b>DIFERENTES</b>												
<b>CENTROS</b>												
<b>EDUCATIVOS</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	670,000.00	11,000.00		681,000.00	0.00	16,076.00	16,076.00	16,076.00		1,011.09	0.00	0.00
<b>50000</b>	670,000.00	11,000.00		681,000.00	0.00	16,076.00	16,076.00	16,076.00		1,011.09	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7	670,000.00	11,000.00		681,000.00	0.00	16,076.00	16,076.00	16,076.00	0.00	1,011.09	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>002 - TRANSFERENCIA</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00		8,240.00	0.00	0.00
<b>SUBSIDIO PARA</b>												
<b>CELEBRACIÓN DEL</b>												
<b>DÍA DEL MAESTRO</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00		8,240.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00		8,240.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	8,240.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>003 - TRANSFERENCIAS</b>	50,000.00	6,000.00		44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,284.00	0.00	0.00
<b>AL SECTOR</b>												
<b>EDUCACIÓN PARA</b>												
<b>DOTACIÓN DE</b>												
<b>MATERIAL</b>												
<b>DIDÁCTICO PARA</b>												
<b>DIFERENTES</b>												
<b>CENTROS</b>												
<b>EDUCATIVOS</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	6,000.00		44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,284.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	6,000.00		44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,284.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7	50,000.00	6,000.00		44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,284.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019 Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE MECÁNICA INDUSTRIAL EN IACA</b>	50,000.00	47,400.00		2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	47,400.00		2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	47,400.00		2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	47,400.00		2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
<b>005 - SUBSIDIOS PARA AYUDA DE KITTS ESCOLARES A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,801.29	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		4,801.29	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		4,801.29	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.29	0.00	0.00
<b>006 - TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	574.00	574.00	574.00		13,747.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	574.00	574.00	574.00		13,747.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	574.00	574.00	574.00		13,747.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	574.00	574.00	574.00	0.00	13,747.75	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE AZAHARILLO (CERCA PERIMETRAL)</b>	41,537.22	0.00		41,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		88,517.22	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE AZAHARILLO (CERCA PERIMETRAL)</b>	41,537.22	0.00		41,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		88,517.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	41,537.22	0.00		41,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		88,517.22	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			1/12/2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019	al 31/12/2019	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	41,537.22	0.00	41,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		88,517.22	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	41,537.22	0.00	41,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,517.22	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL AGUAJE</b>	61,537.21	0.00	61,537.21	0.00	0.00	0.00	0.00		70,331.10	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL AGUAJE</b>	61,537.21	0.00	61,537.21	0.00	0.00	0.00	0.00		70,331.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	61,537.21	0.00	61,537.21	0.00	0.00	0.00	0.00		70,331.10	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	61,537.21	0.00	61,537.21	0.00	0.00	0.00	0.00		70,331.10	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,537.21	0.00	61,537.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,324.43	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,006.67	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL INSTITUTO DIONISIO DE HERRERA EN LA COMUNIDAD DE CAPUCAS</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		60,437.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		60,437.22	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL INSTITUTO DIONISIO DE HERRERA EN LA COMUNIDAD DE CAPUCAS</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		60,437.22	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00		60,437.22	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,437.22	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019 Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,577.20	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,577.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,577.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,577.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,577.20	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DEL CIDRO</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,537.22	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DEL CIDRO</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,537.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,537.22	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,537.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537.22	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DEL KINDER JUAN RAMÓN ALVARADO DEL CASCO URBANO (CERCA PERIMETRAL)</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	24,502.13	24,502.13	24,502.13			12,404.89	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL KINDER JUAN RAMÓN ALVARADO DEL CASCO URBANO (CERCA PERIMETRAL)</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	24,502.13	24,502.13	24,502.13			12,404.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	24,502.13	24,502.13	24,502.13			12,404.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	24,502.13	24,502.13	24,502.13			12,404.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,537.22	0.00	61,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	24,502.13	24,502.13	24,502.13	0.00		11,673.87	0.00	0.00
<b>008 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE YAUNERA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,239.53	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE YAUNERA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,239.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,239.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,239.53	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,239.53	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>009 - MEJORAMIENTO DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO</b>	41,537.22	0.00	41,537.22	0.00	201,119.30	201,119.30	201,119.30	201,119.30	0.00	160,143.09	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO</b>	41,537.22	0.00	41,537.22	0.00	201,119.30	201,119.30	201,119.30	201,119.30	0.00	160,143.09	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	41,537.22	0.00	41,537.22	0.00	201,119.30	201,119.30	201,119.30	201,119.30	0.00	160,143.09	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	41,537.22	0.00	41,537.22	0.00	201,119.30	201,119.30	201,119.30	201,119.30	0.00	160,143.09	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	41,537.22	0.00	41,537.22	0.00	185,220.20	185,220.20	185,220.20	185,220.20	0.00	96,878.59	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	15,899.10	15,899.10	15,899.10	15,899.10	0.00	63,264.50	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>010 - MEJORAMIENTO DEL KINDER ELVIS EDGARDO LEMUS DE BARRIO LAS TEJERAS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL KINDER ELVIS EDGARDO LEMUS DE BARRIO LAS TEJERAS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>011 - AMPLIACION DE LA ESCUELA JOSE DIONISO CARDOZA BARRIO SUYAPA (CONSTRUCCIÓN DE AULA)</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: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - AMPLIACION DE LA ESCUELA JOSE DIONISO CARDOZA BARRIO SUYAPA (CONSTRUCCIÓN DE AULA)</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 OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 22-227-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - VIVIENDA</b>	652,919.10	0.00	652,919.10	0.00	423,045.00	423,045.00	423,045.00	423,045.00		216,657.95	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODO EL MUNICIPIO</b>	652,919.10	0.00	652,919.10	0.00	423,045.00	423,045.00	423,045.00	423,045.00		216,657.95	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO</b>	326,459.55	0.00	326,459.55	0.00	110,774.00	110,774.00	110,774.00	110,774.00		195,292.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	326,459.55	0.00	326,459.55	0.00	110,774.00	110,774.00	110,774.00	110,774.00		195,292.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	326,459.55	0.00	326,459.55	0.00	110,774.00	110,774.00	110,774.00	110,774.00		195,292.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	326,459.55	0.00	326,459.55	0.00	110,774.00	110,774.00	110,774.00	110,774.00	0.00	195,292.18	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ÁREA RURAL</b>	326,459.55	0.00	326,459.55	0.00	312,271.00	312,271.00	312,271.00	312,271.00		21,365.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	326,459.55	0.00	326,459.55	0.00	312,271.00	312,271.00	312,271.00	312,271.00		21,365.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	326,459.55	0.00	326,459.55	0.00	312,271.00	312,271.00	312,271.00	312,271.00		21,365.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	326,459.55	0.00	326,459.55	0.00	312,271.00	312,271.00	312,271.00	312,271.00	0.00	21,365.77	0.00	0.00
<b>03 - SALUD</b>	3,143,418.37	307,600.00	2,835,818.37	0.00	313,299.41	313,299.41	313,299.41	313,299.41		1,776,151.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	534,000.00	42,400.00	576,400.00	0.00	130,304.00	130,304.00	130,304.00	130,304.00		10,582.70	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD SUBSIDIO A PERSONAL DE LA UNIDAD DE SALUD</b>	384,000.00	42,400.00	426,400.00	0.00	117,268.00	117,268.00	117,268.00	117,268.00		37.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	384,000.00	42,400.00	426,400.00	0.00	117,268.00	117,268.00	117,268.00	117,268.00		37.55	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019 Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	384,000.00	42,400.00	426,400.00	0.00	117,268.00	117,268.00	117,268.00		37.55	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	384,000.00	42,400.00	426,400.00	0.00	117,268.00	117,268.00	117,268.00	0.00	37.55	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS A SALUD ( TRANSPORTE, ALIMENTACION PARA EVENTOS Y APOYO A ASAMBLEAS A RED DE SALUD )</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,536.00	11,536.00	11,536.00		3,602.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,536.00	11,536.00	11,536.00		3,602.65	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,536.00	11,536.00	11,536.00		3,602.65	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,536.00	11,536.00	11,536.00	0.00	3,602.65	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIAS A SALUD SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS ( MEDICAMENTOS, TRANSPORTE A PACIENTES, ELABORACIÓN DE EXÁMENES, DIAGNOSTICO CLÍNICO Y BRIGADAS MEDICAS )</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		6,942.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		6,942.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		6,942.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,942.50	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIOS A PARTICULARES (PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DENGUE)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-011-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DEL CESAMO SERGIO ANTONIO LEMUS DE BARRIO EL ÁNGEL DEL CASCO URBANO (CONTINUACIÓN)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	126,614.41	126,614.41	126,614.41			105,047.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	126,614.41	126,614.41	126,614.41			105,047.25	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DEL CESAMO SERGIO ANTONIO LEMUS DE BARRIO EL ÁNGEL DEL CASCO URBANO (CONTINUACIÓN)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	126,614.41	126,614.41	126,614.41			105,047.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	126,614.41	126,614.41	126,614.41			105,047.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	126,614.41	126,614.41	126,614.41	0.00		105,047.25	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00			19,300.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00			19,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00			19,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00			19,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		19,300.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 31/12/2019	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019	al 31/12/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,650.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAPUCAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,650.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,650.00	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		47,650.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,650.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DEL RELLENO SANITARIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,110.00	4,110.00	4,110.00		21,467.43	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		1,657.44	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TRINCHERAS EN EL RELLENO SANITARIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,657.44	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		1,657.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	1,657.44	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,110.00	4,110.00	4,110.00		19,809.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,110.00	4,110.00	4,110.00		19,809.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,110.00	4,110.00	4,110.00		19,809.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,110.00	4,110.00	4,110.00	0.00	19,809.99	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DEL CEMENTERIO GENERAL</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00		101,990.01	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 - CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA EN CEMENTERIO GENERAL</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: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<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	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	1,990.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	1,990.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	1,990.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	1,990.01	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	1,719,418.37	350,000.00	1,369,418.37	0.00	38,521.00	38,521.00	38,521.00	38,521.00	38,521.00	38,521.00	0.00	1,470,113.67	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO</b>	664,161.83	320,000.00	344,161.83	0.00	17,056.00	17,056.00	17,056.00	17,056.00	17,056.00	17,056.00	0.00	519,621.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	664,161.83	320,000.00	344,161.83	0.00	17,056.00	17,056.00	17,056.00	17,056.00	17,056.00	17,056.00	0.00	519,621.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	664,161.83	320,000.00	344,161.83	0.00	17,056.00	17,056.00	17,056.00	17,056.00	17,056.00	17,056.00	0.00	519,621.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	138,881.57	320,000.00	181,118.43	0.00	10,333.00	10,333.00	10,333.00	10,333.00	10,333.00	10,333.00	0.00	1,348.89	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	525,280.26	0.00	525,280.26	0.00	6,723.00	6,723.00	6,723.00	6,723.00	6,723.00	6,723.00	0.00	518,272.26	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL ÁREA RURAL</b>	527,628.26	0.00	527,628.26	0.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	0.00	463,789.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	527,628.26	0.00	527,628.26	0.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	0.00	463,789.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	527,628.26	0.00	527,628.26	0.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	0.00	463,789.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,785.93	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	427,628.26	0.00	427,628.26	0.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	0.00	407,003.26	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019 Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/12/2019	al 31/12/2019			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO</b>	527,628.28	30,000.00	497,628.28	0.00	840.00	840.00	840.00		486,703.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	527,628.28	30,000.00	497,628.28	0.00	840.00	840.00	840.00		486,703.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	527,628.28	30,000.00	497,628.28	0.00	840.00	840.00	840.00		486,703.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	59,075.05	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	427,628.28	0.00	427,628.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,628.28	0.00	0.00
<b>04 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	652,919.10	0.00	652,919.10	0.00	42,920.00	42,920.00	42,920.00		120,071.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	652,919.10	0.00	652,919.10	0.00	42,920.00	42,920.00	42,920.00		120,071.01	0.00	0.00
<b>001 - PARTICIPACIÓN SOCIAL, POLÍTICA Y EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA DE LAS MUJERES (REUNIONES, CABILDOS ABIERTOS)</b>	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,079.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,079.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,079.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079.65	0.00	0.00
<b>002 - DERECHO DE LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES A LA PAZ Y A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (TALLERES DE CAPACITACION, REUNIONES DE CASOS, APOYO A MUJERES PARA REMITIRLAS A JUZGADO DE FAMILIA, O CASA HOGAR)</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,700.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,700.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,700.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
<b>003 - APOYO A MUJERES ( BRIGADAS GINECOLOGICAS, DOTACIÓN DE MEDICAMENTOS, ESTIRILIZACION, CAMPAÑAS DE MAMOGRAFIA, CRIOTERAPIAS, CAMPAÑAS OFTALMOLÓGICAS, BOTIQUÍN COMUNITARIO, PROYECTO DE FILTROS)</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		36,085.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		36,085.92	0.00	0.00
<b>50000</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		36,085.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	36,085.92	0.00	0.00
<b>004 - AYUDAS CON DOTACIÓN DE ÚTILES A HIJOS DE MADRES SOLTERAS, APOYOS A NIÑAS CON EXCELENCIA ACADÉMICA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y COMPRA DE UNIFORMES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,000.00	0.00	65,000.00	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: 1/12/2019 Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>005 - PROYECTO DE GALLINAS PONEDORAS, HUERTOS FAMILIARES, PROCESADORES DE CAFÉ, CURSOS (CORTE Y CONFECCIÓN, BISUTERÍA, DE BELLEZA) MICRO-EMPRESAS DE PRODUCTORAS DE DESINFECTANTE.</b>	260,919.10	0.00	260,919.10	0.00	41,420.00	41,420.00	41,420.00			57,205.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	260,919.10	0.00	260,919.10	0.00	41,420.00	41,420.00	41,420.00			57,205.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	260,919.10	0.00	260,919.10	0.00	41,420.00	41,420.00	41,420.00			57,205.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	260,919.10	0.00	260,919.10	0.00	41,420.00	41,420.00	41,420.00	0.00		57,205.44	0.00	0.00
<b>05 - APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	522,335.28	350,000.00	872,335.28	0.00	405,725.43	405,725.43	405,725.43			102,500.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	31,731.00	31,731.00	31,731.00			73,124.75	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A LA NIÑEZ (CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, COMPRA DE JUGUETES)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,731.00	31,731.00	31,731.00			1,546.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,731.00	31,731.00	31,731.00			1,546.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,731.00	31,731.00	31,731.00			1,546.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,731.00	31,731.00	31,731.00	0.00		1,546.75	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS A DOTACIÓN DE UNIFORMES, ÚTILES, BOLZONES Y ZAPATOS A JÓVENES Y NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,578.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,578.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,578.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,578.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - AYUDAS A SOCIALES PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (COMPRA DE MEDICAMENTOS, REALIZACIÓN DE EXÁMENES, EVALUACIÓN MEDICA)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO EL ÁNGEL</b>	287,335.28	350,000.00	637,335.28	0.00	373,994.43	373,994.43	373,994.43	373,994.43	0.00	29,375.28	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	287,335.28	350,000.00	637,335.28	0.00	373,994.43	373,994.43	373,994.43	373,994.43	0.00	29,375.28	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO EL ÁNGEL</b>	287,335.28	350,000.00	637,335.28	0.00	373,994.43	373,994.43	373,994.43	373,994.43	0.00	29,375.28	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	287,335.28	350,000.00	637,335.28	0.00	373,994.43	373,994.43	373,994.43	373,994.43	0.00	29,375.28	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1	287,335.28	350,000.00	637,335.28	0.00	373,994.43	373,994.43	373,994.43	373,994.43	0.00	29,375.28	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,611,676.40	79,000.00	2,690,676.40	0.00	202,654.92	202,654.92	202,654.92	202,654.92	0.00	2,271,621.56	0.00	0.00	
<b>01 - CULTURA</b>	130,583.82	79,000.00	209,583.82	0.00	129,926.00	129,926.00	129,926.00	129,926.00	0.00	144,420.32	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	130,583.82	79,000.00	209,583.82	0.00	129,926.00	129,926.00	129,926.00	129,926.00	0.00	144,420.32	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA FOMENTAR EL DESARROLLO CULTURAL INTER ESCUELAS, COLEGIOS (DIBUJO, CANTO, POESIA, DANZAS, DRAMATIZACION)</b>	25,291.91	0.00	25,291.91	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	62,291.91	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,291.91	0.00	25,291.91	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		62,291.91	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,291.91	0.00	25,291.91	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		62,291.91	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,291.91	0.00	25,291.91	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	62,291.91	0.00	0.00
<b>002 - RECONOCIMIENTOS A PERSONAS Y CIUDADANOS QUE HA CONTRIBUIDO AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,746.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,746.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,746.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,746.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A LA FERIA PATRONAL</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00		30,535.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00		30,535.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00		30,535.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	0.00	30,535.00	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIO PARA FOMENTAR EL DESARROLLO CULTURAL A NIVEL MUNICIPAL (CUADRO DE DANZAS, CELEBRACIÓN DE LA INDEPENDENCIA, CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO)</b>	25,291.91	0.00	25,291.91	0.00	43,461.00	43,461.00	43,461.00		17,847.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,291.91	0.00	25,291.91	0.00	43,461.00	43,461.00	43,461.00		17,847.41	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,291.91	0.00	25,291.91	0.00	43,461.00	43,461.00	43,461.00		17,847.41	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,291.91	0.00	25,291.91	0.00	43,461.00	43,461.00	43,461.00	0.00	17,847.41	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/12/2019	al 31/12/2019			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>005 - NAVIDAD</b>	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>CATRACHA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-011-04 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00		117,053.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00		117,053.82	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA DOTACIÓN DE UNIFORMES, BALONES Y TROFEOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,470.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,470.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,470.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	41,470.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA COMPETENCIA DE COPA MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO PARA ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE EN EVENTOS DEPORTIVOS</b>	30,583.82	0.00	30,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00		25,583.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,583.82	0.00	30,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00		25,583.82	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,583.82	0.00	30,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00		25,583.82	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,583.82	0.00	30,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,583.82	0.00	0.00
<b>03 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,958,757.30	0.00	1,958,757.30	0.00	33,939.72	33,939.72	33,939.72		1,606,582.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		274,415.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019 Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIOS PARA VIGILANTES VIGILANTES DE CAMPO DE FÚTBOL.</b>	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		45,471.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		45,471.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		45,471.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	45,471.84	0.00	0.00
<b>002 - APORTACIÓN A LA SEGURIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,943.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,943.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,943.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,943.66	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A LA UNIDAD DE POLICÍA PREVENTIVA Y BATALLÓN (ALIMENTACIÓN, ALOJAMIENTO, COMBUSTIBLE Y LOGÍSTICA )</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL BARRIO EL CARMEN</b>	281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00		281,751.46	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL BARRIO EL CARMEN</b>	281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00		281,751.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00		281,751.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00		281,751.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,751.46	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN BARRIO EL ÁNGEL</b>	463,502.92	0.00	463,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		313,502.92	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN BARRIO EL ÁNGEL</b>	463,502.92	0.00	463,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		313,502.92	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	463,502.92	0.00	463,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		313,502.92	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	463,502.92	0.00	463,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		313,502.92	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	463,502.92	0.00	463,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,502.92	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,879.72	21,879.72	21,879.72	21,879.72		29,773.99	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,879.72	21,879.72	21,879.72	21,879.72		29,773.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,879.72	21,879.72	21,879.72	21,879.72		29,773.99	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,879.72	21,879.72	21,879.72	21,879.72		29,773.99	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,879.72	21,879.72	21,879.72	21,879.72	0.00	29,773.99	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL BARRIO SAN ANTONIO</b>	281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,003.96	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL BARRIO SAN ANTONIO</b>	281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,003.96	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,003.96	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,003.96	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	281,751.46	0.00	281,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,003.96	0.00	0.00	
<b>005 - PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO</b>	597,751.46	0.00	597,751.46	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00		476,134.75	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO</b>	305,875.73	0.00	305,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,164.93	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	305,875.73	0.00	305,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,164.93	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	305,875.73	0.00	305,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,164.93	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	305,875.73	0.00	305,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,164.93	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA RURAL</b>	291,875.73	0.00	291,875.73	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00		233,969.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	291,875.73	0.00	291,875.73	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00		233,969.82	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	291,875.73	0.00	291,875.73	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00		233,969.82	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	291,875.73	0.00	291,875.73	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	233,969.82	0.00	0.00	
<b>04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	25,631.20	25,631.20	25,631.20	25,631.20		72,217.62	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	25,631.20	25,631.20	25,631.20	25,631.20		72,217.62	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO A LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	25,631.20	25,631.20	25,631.20	25,631.20		72,217.62	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	25,631.20	25,631.20	25,631.20	25,631.20		72,217.62	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	25,631.20	25,631.20	25,631.20	25,631.20		72,217.62	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,583.82	0.00	130,583.82	0.00	25,631.20	25,631.20	25,631.20	25,631.20	0.00	72,217.62	0.00	0.00	
<b>05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	13,158.00	13,158.00	13,158.00	13,158.00		331,347.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	13,158.00	13,158.00	13,158.00	13,158.00		331,347.22	0.00	0.00	
<b>001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS ( COMPRA DE MEDICAMENTOS, EXÁMENES, TRANSPORTE, DIAGNÓSTICOS MÉDICOS, ENTRE OTROS)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		25,396.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		25,396.50	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		25,396.50	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	al 31/12/2019	al 31/12/2019	al 31/12/2019	Pre Compromiso	1/12/2019	al 31/12/2019			al 31/12/2019	al 31/12/2019	al 31/12/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	25,396.50	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE ATAUDES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		127,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		127,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		127,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		18,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>004 - GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN CABILDOS ABIERTOS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,746.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,746.83	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,746.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,746.83	0.00	0.00
<b>005 - APOYO AL ADULTO MAYOR (CELEBRACIÓN, PROGRAMA ADOPTA UN ABUELO)</b>	51,167.64	0.00	51,167.64	0.00	2,158.00	2,158.00	2,158.00		73,203.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	51,167.64	0.00	51,167.64	0.00	2,158.00	2,158.00	2,158.00		73,203.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	51,167.64	0.00	51,167.64	0.00	2,158.00	2,158.00	2,158.00		73,203.89	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019 Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,167.64	0.00	51,167.64	0.00	2,158.00	2,158.00	2,158.00	0.00	73,203.89	0.00	0.00	
<b>14 - PRO-HONDURAS</b>		1,305,838.20	0.00	1,305,838.20	0.00	270,431.91	270,431.91	270,431.91		1,079,866.46	0.00	0.00	
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>		914,086.74	75,000.00	839,086.74	0.00	54,826.00	54,826.00	54,826.00		886,120.95	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,270.03	0.00	0.00	
<b>001 - CONTRAPARTE A EUROSAN</b>		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - TRANSFERENCIAS PARA PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO MUNICIPAL</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,270.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,270.03	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,270.03	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,270.03	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PUENTES EN ÁREA RURAL</b>		94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	16,412.00	16,412.00	16,412.00		77,743.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	16,412.00	16,412.00	16,412.00		77,743.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PUENTES EN ÁREA RURAL</b>		94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	16,412.00	16,412.00	16,412.00		77,743.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019 Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	94,155.00	0.00		94,155.00	0.00	16,412.00	16,412.00	16,412.00		77,743.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	94,155.00	0.00		94,155.00	0.00	16,412.00	16,412.00	16,412.00	0.00	77,743.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADOS EN CASCO URBANO</b>	94,155.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	94,155.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADOS EN CASCO URBANO</b>	94,155.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	94,155.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	94,155.00	0.00		94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE DESAGÜE EN CASCO URBANO</b>	94,155.00	0.00		94,155.00	0.00	12,794.00	12,794.00	12,794.00		75,421.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	94,155.00	0.00		94,155.00	0.00	12,794.00	12,794.00	12,794.00		75,421.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE DESAGÜE EN CASCO URBANO</b>	94,155.00	0.00		94,155.00	0.00	12,794.00	12,794.00	12,794.00		75,421.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	94,155.00	0.00		94,155.00	0.00	12,794.00	12,794.00	12,794.00		75,421.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	94,155.00	0.00		94,155.00	0.00	12,794.00	12,794.00	12,794.00	0.00	75,421.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CASO URBANO</b>	94,155.00	75,000.00		19,155.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00		274,816.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	94,155.00	75,000.00		19,155.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00		274,816.27	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CASO URBANO</b>	94,155.00	75,000.00		19,155.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00		274,816.27	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	94,155.00	75,000.00		19,155.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00		274,816.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	94,155.00	75,000.00		19,155.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	274,816.27	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 31/12/2019	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019	al 31/12/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO, GUAYABO, ZORRILLOS</b>	94,156.74	0.00	94,156.74	0.00	0.00	0.00	0.00		2,033.30	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO</b>	94,156.74	0.00	94,156.74	0.00	0.00	0.00	0.00		2,033.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	94,156.74	0.00	94,156.74	0.00	0.00	0.00	0.00		2,033.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	94,156.74	0.00	94,156.74	0.00	0.00	0.00	0.00		2,033.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	94,156.74	0.00	94,156.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033.30	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE TIERRA CASCO URBANO (CONFORMACIÓN)</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		73,755.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE TIERRA CASCO URBANO (CONFORMACIÓN)</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		73,755.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		73,755.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		73,755.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	73,755.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,927.35	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,927.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,927.35	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019 Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,927.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	94,155.00	0.00	94,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,927.35	0.00	0.00
<b>02 - TURISMO</b>	130,583.82	75,000.00	205,583.82	0.00	179,075.91	179,075.91	179,075.91			7,867.91	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ÁREA DE RECREACIÓN EL CERRITO</b>	130,583.82	75,000.00	205,583.82	0.00	179,075.91	179,075.91	179,075.91			7,867.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	130,583.82	75,000.00	205,583.82	0.00	179,075.91	179,075.91	179,075.91			7,867.91	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO ÁREA DE RECREACIÓN EL CERRITO</b>	130,583.82	75,000.00	205,583.82	0.00	179,075.91	179,075.91	179,075.91			7,867.91	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,583.82	75,000.00	205,583.82	0.00	179,075.91	179,075.91	179,075.91			7,867.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,583.82	75,000.00	205,583.82	0.00	179,075.91	179,075.91	179,075.91	0.00		7,867.91	0.00	0.00
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	36,530.00	36,530.00	36,530.00			185,877.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	36,530.00	36,530.00	36,530.00			185,877.60	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTOS A INSTITUCIONES LOCALES</b>	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	36,530.00	36,530.00	36,530.00			185,877.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	36,530.00	36,530.00	36,530.00			185,877.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	36,530.00	36,530.00	36,530.00	0.00		185,877.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	261,167.64	0.00	261,167.64	0.00	36,530.00	36,530.00	36,530.00	0.00		185,877.60	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,958,757.30	0.00	1,958,757.30	0.00	164,275.67	164,275.67	164,275.67			999,411.42	0.00	0.00
<b>01 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	348.00	348.00	348.00			121,016.59	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL EN BARRIO EL ANGEL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			99,025.00	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			99,025.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL EN BARRIO EL ANGEL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			99,025.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 31/12/2019	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019	al 31/12/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,025.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,025.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DE BIENVENIDA ENTRADA DEL MUNICIPIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,964.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,964.59	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DE BIENVENIDA ENTRADA DEL MUNICIPIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,964.59	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		6,964.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,964.59	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE LA SALA VELATORIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA SALA VELATORIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	348.00	348.00	348.00		15,027.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	348.00	348.00	348.00		15,027.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	348.00	348.00	348.00		15,027.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 31/12/2019	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019	al 31/12/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	348.00	348.00	348.00		15,027.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00	15,027.00	0.00	0.00
<b>02 - RED VIAL</b>	230,000.00	161,400.00	391,400.00	0.00	153,927.67	153,927.67	153,927.67		568,357.83	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		545,268.32	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		545,268.32	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		545,268.32	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		545,268.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,268.32	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO</b>	30,000.00	161,400.00	191,400.00	0.00	153,927.67	153,927.67	153,927.67		23,089.51	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL SAN PEDRO, CAPUCAS, SAN FRANCISCO EL EJIDO, EL CIDRO</b>	30,000.00	161,400.00	191,400.00	0.00	153,927.67	153,927.67	153,927.67		23,089.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	161,400.00	191,400.00	0.00	153,927.67	153,927.67	153,927.67		23,089.51	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	161,400.00	191,400.00	0.00	153,927.67	153,927.67	153,927.67		23,089.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	161,400.00	191,400.00	0.00	153,927.67	153,927.67	153,927.67	0.00	23,089.51	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	503,762.00	0.00	503,762.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		247,382.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	503,762.00	0.00	503,762.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		247,382.05	0.00	0.00
<b>001 - APORTACIÓN A MANCOSUR</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019 Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>002 - APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD HIGUITO</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,088.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,088.12	0.00	0.00
<b>50000</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,088.12	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,088.12	0.00	0.00
<b>003 - APORTACIÓN A TSC</b>	130,584.00	0.00	130,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,115.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,584.00	0.00	130,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,115.93	0.00	0.00
<b>50000</b>	130,584.00	0.00	130,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,115.93	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,584.00	0.00	130,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,115.93	0.00	0.00
<b>004 - APORTACIÓN A LA AMHON</b>	31,178.00	0.00	31,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,178.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	31,178.00	0.00	31,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,178.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	31,178.00	0.00	31,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,178.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,178.00	0.00	31,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,178.00	0.00	0.00
<b>005 - APORTACIÓN A MAPANCE</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	900,000.00	161,400.00	738,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	900,000.00	161,400.00	738,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL</b>	900,000.00	161,400.00	738,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	161,400.00	738,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	161,400.00	738,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	900,000.00	161,400.00	738,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO GENERAL</b>	24,995.30	0.00	24,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00		62,654.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	24,995.30	0.00	24,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00		62,654.95	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO GENERAL</b>	24,995.30	0.00	24,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00		62,654.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	24,995.30	0.00	24,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00		62,654.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	24,995.30	0.00	24,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00		62,654.95	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	24,995.30	0.00	24,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,654.95	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>17,049,724.00</b>	<b>79,000.00</b>	<b>17,128,724.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,822,040.76</b>	<b>2,822,040.76</b>	<b>2,822,040.76</b>	<b>0.00</b>	<b>7,759,217.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2019

Fecha Final: 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztjJQjOcGu9WuV9I+UcuvlpNkB3rkAbmW2NMTYNE+QJxCNKim7KJo/cV5fKtDrg4koff1HjJhtoPQ4fP/6RDwN1+CSMSZm4nkiPrkessLutkChHftr3X+LmHuwZ/9MaTzR0tM18XI  
OcgguhHA64o9ZZasIjaWmQwtii0QXXUwqMj6bAJ0sNlw=