



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		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,644,933.40	0.00	3,644,933.40	0.00	412,562.06	412,562.06	412,562.06	201,894.33	0.00	0.00			
00 - Sin-subprograma	3,644,933.40	0.00	3,644,933.40	0.00	412,562.06	412,562.06	412,562.06	201,894.33	0.00	0.00			
000 - Sin-Proyecto	3,644,933.40	0.00	3,644,933.40	0.00	412,562.06	412,562.06	412,562.06	201,894.33	0.00	0.00			
001 - Corporacion Municipal	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	123,750.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	123,750.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	123,750.00	0.00	0.00			
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	123,750.00	0.00			
002 - Alcaldia Municipal	1,339,133.40	0.00	1,339,133.40	0.00	167,561.65	167,561.65	167,561.65	62,921.68	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,339,133.40	0.00	1,339,133.40	0.00	167,561.65	167,561.65	167,561.65	62,921.68	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,260,800.00	0.00	1,260,800.00	0.00	167,561.65	167,561.65	167,561.65	9,132.86	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,075,200.00	0.00	1,075,200.00	0.00	86,961.65	86,961.65	86,961.65	0.00	132.86	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	80,600.00	80,600.00	80,600.00	0.00	9,000.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	89,600.00	0.00	89,600.00	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	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	78,333.40	0.00	78,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	53,788.82	0.00	0.00			
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	34,333.40	0.00	34,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,788.82	0.00			
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003 - Secretaria Municipal	378,466.60	0.00	378,466.60	0.00	51,680.38	51,680.38	51,680.38	6,772.58	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	378,466.60	0.00	378,466.60	0.00	51,680.38	51,680.38	51,680.38	6,772.58	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	375,466.60	0.00	375,466.60	0.00	51,180.38	51,180.38	51,180.38	4,272.58	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	307,200.00	0.00	307,200.00	0.00	25,580.38	25,580.38	25,580.38	0.00	574.31	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,600.00	0.00	25,600.00	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	17,066.60	0.00	17,066.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,698.27	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00			
004 - Auditoria Municipal	391,333.40	0.00	391,333.40	0.00	53,320.03	53,320.03	53,320.03	8,450.07	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	391,333.40	0.00	391,333.40	0.00	53,320.03	53,320.03	53,320.03	8,450.07	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	381,333.40	0.00	381,333.40	0.00	53,320.03	53,320.03	53,320.03	0.07	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	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	27,320.03	27,320.03	27,320.03	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	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	17,333.40	0.00	17,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	9,043,367.55	358,270.00	9,401,637.55	0.00	1,014,657.80	1,014,657.80	1,014,657.80	0.00	1,158,776.37	0.00	0.00
00 - Sin-subprograma	9,043,367.55	358,270.00	9,401,637.55	0.00	1,014,657.80	1,014,657.80	1,014,657.80	0.00	1,158,776.37	0.00	0.00
000 - Sin-Proyecto	9,043,367.55	358,270.00	9,401,637.55	0.00	1,014,657.80	1,014,657.80	1,014,657.80	0.00	1,158,776.37	0.00	0.00
001 - Tesoreria	7,009,367.15	358,270.00	7,367,637.15	0.00	772,939.60	772,939.60	772,939.60	0.00	1,034,326.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,009,367.15	358,270.00	7,367,637.15	0.00	772,939.60	772,939.60	772,939.60	0.00	1,034,326.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,306,733.80	0.00	3,306,733.80	0.00	345,630.61	345,630.61	345,630.61	0.00	198,161.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,228,800.00	0.00	1,228,800.00	0.00	107,402.88	107,402.88	107,402.88	0.00	63,353.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	102,400.00	0.00	102,400.00	0.00	90,741.67	90,741.67	90,741.67	0.00	11,658.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	102,400.00	0.00	102,400.00	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	65,067.00	0.00	65,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,111.38	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	412,066.80	0.00	412,066.80	0.00	33,857.20	33,857.20	33,857.20	0.00	1,722.01	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	73,128.86	73,128.86	73,128.86	0.00	4,473.46	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	57,053.59	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 15-013-01 10 1 Adicionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,724.37	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,565.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,358,551.20	70,000.00	1,428,551.20	0.00	134,261.96	134,261.96	134,261.96	0.00	345,512.38	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,578.79	29,578.79	29,578.79	0.00	41,639.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,340.23	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,533.37	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.60	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,522.00	26,522.00	26,522.00	0.00	4,360.25	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		
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,167.50	0.00	0.00	
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,936.29	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	20,368.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	4,488.65	4,488.65	4,488.65	0.00	11.35	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	123,551.20	0.00	123,551.20	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.08	0.00	0.00	
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	997.20	997.20	997.20	0.00	11,531.55	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	715.88	715.88	715.88	0.00	449.01	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,825.00	9,825.00	9,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342.81	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	242.00	242.00	242.00	0.00	1,462.00	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1	Tasas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,845.00	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186.19	1,186.19	1,186.19	0.00	2,668.81	0.00	0.00	
27300 15-013-01 10 1	Multas y Recargos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	106.25	106.25	106.25	0.00	80,084.28	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.25	0.00	0.00	
29200 15-013-01 10 1	Servicios de Vigilancia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,844,082.15	250,000.00	2,094,082.15	0.00	225,196.63	225,196.63	225,196.63	0.00	467,387.80	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,250.07	11,250.07	11,250.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	34,006.80	34,006.80	34,006.80	0.00	79,436.08	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	78,082.15	0.00	78,082.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.65	0.00	0.00	
32400 11-001-01 10 1	Calzados	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.10	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,354.26	11,354.26	11,354.26	0.00	17,498.15	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,124.99	0.00	0.00	
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	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	
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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	



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	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,955.77	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	34,278.00	34,278.00	34,278.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	78,582.00	78,582.00	78,582.00	0.00	85,132.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.73	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	35,865.00	35,865.00	35,865.00	0.00	86,116.00	0.00
36500 15-013-01 10 1	Material de Guerra y Seguridad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	267.00	267.00	267.00	0.00	15,688.60	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,468.35	8,468.35	8,468.35	0.00	38,148.09	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,525.15	2,525.15	2,525.15	0.00	16,604.41	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,627.76	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
39400 15-013-01 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	2,000.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.84	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	33,285.63	0.00
39800 15-013-01 10 1	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	38,270.00	538,270.00	0.00	67,850.40	67,850.40	67,850.40	0.00	23,264.16	0.00
52110 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	38,270.00	538,270.00	0.00	67,850.40	67,850.40	67,850.40	0.00	23,264.16	0.00
	002 - presupuesto	210,333.40	0.00	210,333.40	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,764.83	0.00
	000 - Sin Obra	210,333.40	0.00	210,333.40	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,764.83	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	205,333.40	0.00	205,333.40	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	9,342.58	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,009.18	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,333.40	0.00	9,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.40	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		
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,422.25	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,422.25	0.00	0.00	
003 - Contabilidad	431,400.00	0.00	431,400.00	0.00	49,938.57	49,938.57	49,938.57	49,938.57	0.00	7,389.55	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	431,400.00	0.00	431,400.00	0.00	49,938.57	49,938.57	49,938.57	49,938.57	0.00	7,389.55	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	426,400.00	0.00	426,400.00	0.00	49,770.57	49,770.57	49,770.57	49,770.57	0.00	5,773.55	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	356,400.00	0.00	356,400.00	0.00	29,670.57	29,670.57	29,670.57	29,670.57	0.00	4,090.60	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	1,316.22	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,700.00	0.00	29,700.00	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	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.73	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	168.00	168.00	168.00	168.00	0.00	1,616.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	168.00	168.00	168.00	168.00	0.00	1,616.00	0.00	0.00	
004 - Administracion Tributaria	481,800.20	0.00	481,800.20	0.00	53,170.57	53,170.57	53,170.57	53,170.57	0.00	31,292.71	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	481,800.20	0.00	481,800.20	0.00	53,170.57	53,170.57	53,170.57	53,170.57	0.00	31,292.71	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	478,800.20	0.00	478,800.20	0.00	53,170.57	53,170.57	53,170.57	53,170.57	0.00	28,292.71	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	391,200.00	0.00	391,200.00	0.00	33,570.57	33,570.57	33,570.57	33,570.57	0.00	8,036.95	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,600.00	0.00	32,600.00	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	22,400.20	0.00	22,400.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,255.76	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	
005 - Catastro	398,000.00	0.00	398,000.00	0.00	54,192.94	54,192.94	54,192.94	54,192.94	0.00	17,303.47	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	398,000.00	0.00	398,000.00	0.00	54,192.94	54,192.94	54,192.94	54,192.94	0.00	17,303.47	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	393,000.00	0.00	393,000.00	0.00	54,192.94	54,192.94	54,192.94	54,192.94	0.00	12,303.47	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,192.94	27,192.94	27,192.94	27,192.94	0.00	4,470.14	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	



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		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
006 - Gerencia	512,466.80	0.00	512,466.80	0.00	70,416.12	70,416.12	70,416.12	70,416.12	0.00	28,444.67	0.00	0.00	
Administrativa													
000 - Sin Obra	512,466.80	0.00	512,466.80	0.00	70,416.12	70,416.12	70,416.12	70,416.12	0.00	28,444.67	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	507,466.80	0.00	507,466.80	0.00	70,416.12	70,416.12	70,416.12	70,416.12	0.00	24,367.67	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	415,200.00	0.00	415,200.00	0.00	35,816.12	35,816.12	35,816.12	35,816.12	0.00	24,367.54	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,600.00	0.00	34,600.00	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	23,066.80	0.00	23,066.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.00	0.00	0.00	
007 - Obligaciones contraídas y no pagadas del año 2018 (funcinamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,254.99	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,254.99	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,254.99	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.99	0.00	0.00	
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	5,446,890.40	0.00	5,446,890.40	0.00	568,798.82	568,798.82	568,798.82	568,798.82	0.00	968,228.85	0.00	0.00	
00 - Sin-subprograma	5,446,890.40	0.00	5,446,890.40	0.00	568,798.82	568,798.82	568,798.82	568,798.82	0.00	968,228.85	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	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
000 - Sin-Proyecto	5,446,890.40	0.00	5,446,890.40	0.00	568,798.82	568,798.82	568,798.82		968,228.85	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	2,121,240.20	0.00	2,121,240.20	0.00	235,829.82	235,829.82	235,829.82		194,750.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,121,240.20	0.00	2,121,240.20	0.00	235,829.82	235,829.82	235,829.82		194,750.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,118,240.20	0.00	2,118,240.20	0.00	235,291.82	235,291.82	235,291.82		193,288.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,735,200.00	0.00	1,735,200.00	0.00	122,091.82	122,091.82	122,091.82	0.00	131,275.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	144,600.00	0.00	144,600.00	0.00	113,200.00	113,200.00	113,200.00	0.00	28,550.51	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	144,600.00	0.00	144,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	93,840.20	0.00	93,840.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,062.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	538.00	538.00	538.00		1,462.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	538.00	538.00	538.00	0.00	1,462.00	0.00	0.00
002 - Aseo Urbano	704,000.00	0.00	704,000.00	0.00	57,570.57	57,570.57	57,570.57		110,370.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	704,000.00	0.00	704,000.00	0.00	57,570.57	57,570.57	57,570.57		110,370.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	704,000.00	0.00	704,000.00	0.00	57,570.57	57,570.57	57,570.57		110,370.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	28,770.57	28,770.57	28,770.57	0.00	68,770.71	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
003 - Agua y alcantarillado Sanitario	1,669,283.50	0.00	1,669,283.50	0.00	166,332.14	166,332.14	166,332.14		581,518.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,669,283.50	0.00	1,669,283.50	0.00	166,332.14	166,332.14	166,332.14		581,518.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,006,133.40	0.00	1,006,133.40	0.00	137,131.33	137,131.33	137,131.33		3,018.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	823,200.00	0.00	823,200.00	0.00	68,531.33	68,531.33	68,531.33	0.00	929.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	68,600.00	0.00	68,600.00	0.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	68,600.00	0.00	68,600.00	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	45,733.40	0.00	45,733.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	663,150.10	0.00	663,150.10	0.00	29,200.81	29,200.81	29,200.81		578,499.90	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	663,150.10	0.00	663,150.10	0.00	29,200.81	29,200.81	29,200.81	0.00	578,499.90	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
004 - Unidad Municipal Ambiental (UMA)	453,000.00	0.00	453,000.00	0.00	61,981.99	61,981.99	61,981.99		17,366.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	453,000.00	0.00	453,000.00	0.00	61,981.99	61,981.99	61,981.99		17,366.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	453,000.00	0.00	453,000.00	0.00	61,981.99	61,981.99	61,981.99		17,366.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	30,981.99	30,981.99	30,981.99	0.00	16,033.15	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	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	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00
005 - Unidad Tecnica Municipal (UTM)	499,366.70	0.00	499,366.70	0.00	47,084.30	47,084.30	47,084.30		64,223.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	499,366.70	0.00	499,366.70	0.00	47,084.30	47,084.30	47,084.30		64,223.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	494,366.70	0.00	494,366.70	0.00	47,084.30	47,084.30	47,084.30		60,463.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	416,400.00	0.00	416,400.00	0.00	24,609.30	24,609.30	24,609.30	0.00	44,563.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,700.00	0.00	34,700.00	0.00	22,475.00	22,475.00	22,475.00	0.00	12,225.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,700.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.01	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,566.70	0.00	8,566.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,760.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL	831,933.40	100,000.00	931,933.40	0.00	81,057.93	81,057.93	81,057.93		125,806.28	0.00	0.00
00 - Sin-subprograma	831,933.40	100,000.00	931,933.40	0.00	81,057.93	81,057.93	81,057.93		125,806.28	0.00	0.00
000 - Sin-Proyecto	831,933.40	100,000.00	931,933.40	0.00	81,057.93	81,057.93	81,057.93		125,806.28	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer	142,300.00	0.00	142,300.00	0.00	9,916.61	9,916.61	9,916.61		3,499.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	142,300.00	0.00	142,300.00	0.00	9,916.61	9,916.61	9,916.61		3,499.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,800.00	0.00	140,800.00	0.00	9,916.61	9,916.61	9,916.61		3,247.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	316.61	316.61	316.61	0.00	3,158.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,600.00	0.00	9,600.00	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	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2019 Vigente		al 31/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
002 - Desarrollo Comunitario	297,333.40	0.00	297,333.40	0.00	39,991.80	39,991.80	39,991.80		12,737.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	297,333.40	0.00	297,333.40	0.00	39,991.80	39,991.80	39,991.80		12,737.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	293,333.40	0.00	293,333.40	0.00	39,991.80	39,991.80	39,991.80		8,737.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	19,991.80	19,991.80	19,991.80	0.00	4,612.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,333.40	0.00	13,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003 - Oficina de la Ninez y Juventud	142,300.00	0.00	142,300.00	0.00	1,063.02	1,063.02	1,063.02		929.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	142,300.00	0.00	142,300.00	0.00	1,063.02	1,063.02	1,063.02		929.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,800.00	0.00	140,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,600.00	0.00	9,600.00	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	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,063.02	1,063.02	1,063.02		436.98	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,063.02	1,063.02	1,063.02	0.00	436.98	0.00	0.00
004 - Participacion Ciudadana	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	30,086.50	30,086.50	30,086.50		108,639.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	30,086.50	30,086.50	30,086.50		108,639.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	30,086.50	30,086.50	30,086.50		108,639.77	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	30,086.50	30,086.50	30,086.50	0.00	108,639.77	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	8,623,286.00	776,599.51	9,399,885.51	0.00	1,437,519.48	1,437,519.48	1,437,519.48		2,469,854.37	0.00	0.00
01 - EDUCACION	3,450,000.00	630,000.00	4,080,000.00	0.00	614,517.46	614,517.46	614,517.46		1,068,086.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	478,761.11	478,761.11	478,761.11		10,033.89	0.00	0.00
001 - Subsidios de Educacion	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	478,761.11	478,761.11	478,761.11		10,033.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	478,761.11	478,761.11	478,761.11		10,033.89	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			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			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	478,761.11	478,761.11	478,761.11		10,033.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	478,761.11	478,761.11	478,761.11	0.00	10,033.89	0.00	0.00
002 - Donaciones de Chumbagua, para educacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-227-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE ESCUELA, ALDEA LA ACEQUIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE ESCUELA, ALDEA LA ACEQUIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE AULA DE ESCUELA, ALDEA SAN MIGUELITO	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	86,493.84	86,493.84	86,493.84		250,279.93	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA DE ESCUELA, ALDEA SAN MIGUELITO	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	86,493.84	86,493.84	86,493.84		250,279.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	86,493.84	86,493.84	86,493.84		250,279.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	86,493.84	86,493.84	86,493.84		250,279.93	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	86,493.84	86,493.84	86,493.84	0.00	50,279.93	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACIÓN AL EDIFICIO DE ESCUELA, LOS POZITOS	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	14,920.42	14,920.42	14,920.42		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 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
001 - AMPLIACIÓN AL EDIFICIO DE ESCUELA, LOS POZITOS	250,000.00	100,000.00		350,000.00	0.00	14,920.42	14,920.42	14,920.42		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	100,000.00		350,000.00	0.00	14,920.42	14,920.42	14,920.42		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	100,000.00		350,000.00	0.00	14,920.42	14,920.42	14,920.42		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	14,920.42	14,920.42	14,920.42	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios y Locales												
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Edificios y Locales												
004 - CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA, KINDER EL PORVENIR, BO. EL ESTADIO QUIMISTAN	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,261.94	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA, KINDER EL PORVENIR, BO. EL ESTADIO QUIMISTAN	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,261.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,261.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,261.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,261.94	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE AUDITORIUM, INSTITUTO DR. MIGUEL PAZ BARAHONA PINALEJO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AUDITORIUM, INSTITUTO DR. MIGUEL PAZ BARAHONA PINALEJO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00		300,000.00	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	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

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
006 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER, ALDEA EL HIGUERITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER, ALDEA EL HIGUERITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - AMPLIACION AL EDIFICIO DE ESCUELA DE NACO	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	10,868.00	10,868.00	10,868.00	10,868.00		77,806.43	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL EDIFICIO DE ESCUELA DE NACO	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	10,868.00	10,868.00	10,868.00	10,868.00		77,806.43	0.00	0.00
000 - Sin obra	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	10,868.00	10,868.00	10,868.00	10,868.00		77,806.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	10,868.00	10,868.00	10,868.00	10,868.00		77,806.43	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	0.00	2,384.43	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	4,578.00	4,578.00	4,578.00	4,578.00	0.00	75,422.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DEL JARDÍN DE NINOS MARCELINO PINEDA LOPEZ, PINALEJO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,879.09	14,879.09	14,879.09	14,879.09		1,602.91	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL JARDÍN DE NINOS MARCE LINO PINEDA LOPEZ, PINALEJO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,879.09	14,879.09	14,879.09	14,879.09		1,602.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,879.09	14,879.09	14,879.09	14,879.09		1,602.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,879.09	14,879.09	14,879.09	14,879.09		1,602.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,879.09	14,879.09	14,879.09	14,879.09	0.00	1,602.91	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER ARCO IRIS INFANTIL, COL 7 AGOSTO PINALEJO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

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
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER ARCO IRIS INFANTIL, COL 7 AGOSTO PINALEJO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - TERMINACIÓN ESCUELA, ALDEA EL TRIUNFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66.29	0.00	0.00
001 - TERMINACIÓN ESCUELA, ALDEA EL TRIUNFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.29	0.00	0.00
011 - CONTINUACION, CERCA PERIMETRAL CENTRO BASICO ALDEA SANTA CRUZ MINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,043.74	0.00	0.00
001 - CONTINUACION, CERCA PERIMETRAL CENTRO BASICO, ALDEA SANTA CRUZ MINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,043.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,043.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,043.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,043.74	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO ESCUELA FRANCISCO BOGRAN, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,595.00	8,595.00	8,595.00		44,403.77	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ESCUELA FRANCISCO BOGRAN, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,595.00	8,595.00	8,595.00		44,403.77	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
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	8,595.00	8,595.00	8,595.00		44,403.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,595.00	8,595.00	8,595.00		44,403.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.64	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	8,595.00	8,595.00	8,595.00	0.00	44,119.13	0.00	0.00
013 - CONTRAPARTE MUNICIPAL, PARA CONSTRUCCION DE ESCUELAS LAS PAVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL, PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA LAS PAVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCIÓN DE AULA, ESCUELA SANTA ELENA NACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,587.45	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA, ESCUELA SANTA ELENA NACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,587.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,587.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,587.45	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	200,587.45	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA EL HIGUERITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA EL HIGUERITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

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
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA, NUEVA ESPERANZA LA RUIDOSA		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA, NUEVA ESPERANZA LA RUIDOSA		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD		2,500,000.00	146,599.51	2,646,599.51	0.00	234,650.75	234,650.75	234,650.75	0.00	635,849.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,500,000.00	146,599.51	1,646,599.51	0.00	174,601.74	174,601.74	174,601.74	0.00	2,258.25	0.00	0.00
001 - subsidios de salud		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	28,002.23	28,002.23	28,002.23	0.00	2,258.25	0.00	0.00
000 - sin obra		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	28,002.23	28,002.23	28,002.23	0.00	2,258.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	28,002.23	28,002.23	28,002.23	0.00	2,258.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	28,002.23	28,002.23	28,002.23	0.00	2,258.25	0.00	0.00
002 - Donaciones de Chumbagua, para Clinica Periferica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Subsidio salud (Campaña para Prevención del Dengue)		0.00	146,599.51	146,599.51	0.00	146,599.51	146,599.51	146,599.51	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	146,599.51	146,599.51	0.00	146,599.51	146,599.51	146,599.51	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	146,599.51	146,599.51	0.00	146,599.51	146,599.51	146,599.51	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
55110 11-011-01 20 6	0.00	146,599.51		146,599.51	0.00	146,599.51	146,599.51	146,599.51	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SAN FELIPE	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	50,049.01	50,049.01	50,049.01		254,455.40	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	50,049.01	50,049.01	50,049.01		254,455.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SAN FELIPE	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	50,049.01	50,049.01	50,049.01		254,455.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	50,049.01	50,049.01	50,049.01		254,455.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	50,049.01	50,049.01	50,049.01	0.00	254,455.40	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
002 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LA ACEQUIA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,402.68	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,402.68	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LA ACEQUIA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,402.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,402.68	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,402.68	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
003 - AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL TABLON	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		258,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		258,950.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL TABLON	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		258,950.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		258,950.00	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		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	258,950.00	0.00	0.00		
004 - AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, URRACO CAMALOTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,661.75	0.00	0.00		
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,661.75	0.00	0.00		
001 - AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, URRACO CAMALOTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,661.75	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,661.75	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,661.75	0.00	0.00		
005 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.03	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.03	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.03	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.03	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.03	0.00	0.00		
03 - VIVIENDA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,099.00	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BO. SANTA ELENA -COL GUEVARA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,528.00	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BO. SANTA ELENA-COL. GUEVARA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,528.00	0.00	0.00		
000 - sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,528.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,528.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,528.00	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2019 Vigente		al 31/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BO. TIERRA BLANCA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,549.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BO. TIERRA BLANCA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,549.00	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,549.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,549.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,549.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMALOTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,220.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMALOTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,220.00	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,220.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,220.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,220.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, VILLA PINALEJO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,802.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, VILLA PINALEJO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,802.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,802.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,802.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,802.00	0.00	0.00
04 - NINEZ Y JUVENTUD	982,875.25	0.00	982,875.25	0.00	91,608.00	91,608.00	91,608.00		697.15	0.00	0.00
000 - sin proyecto	982,875.25	0.00	982,875.25	0.00	91,608.00	91,608.00	91,608.00		697.15	0.00	0.00
001 - subsidios a la niñez y juventud	982,875.25	0.00	982,875.25	0.00	91,608.00	91,608.00	91,608.00		697.15	0.00	0.00
000 - sin obra	982,875.25	0.00	982,875.25	0.00	91,608.00	91,608.00	91,608.00		697.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	982,875.25	0.00	982,875.25	0.00	91,608.00	91,608.00	91,608.00		697.15	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	982,875.25	0.00	982,875.25	0.00	91,608.00	91,608.00	91,608.00	0.00	697.15	0.00	0.00
05 - MUJER	990,410.75	0.00	990,410.75	0.00	496,743.27	496,743.27	496,743.27		110,122.76	0.00	0.00
000 - sin proyecto	990,410.75	0.00	990,410.75	0.00	496,743.27	496,743.27	496,743.27		110,122.76	0.00	0.00
001 - subsidios a través de la oficina de la mujer	990,410.75	0.00	990,410.75	0.00	496,743.27	496,743.27	496,743.27		110,122.76	0.00	0.00
000 - sin obra	990,410.75	0.00	990,410.75	0.00	496,743.27	496,743.27	496,743.27		110,122.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	990,410.75	0.00	990,410.75	0.00	496,743.27	496,743.27	496,743.27		110,122.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	990,410.75	0.00	990,410.75	0.00	496,743.27	496,743.27	496,743.27	0.00	110,122.76	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,961,643.00	583,840.00	4,545,483.00	0.00	637,623.13	637,623.13	637,623.13		2,077,021.71	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,061,643.00	350,000.00	2,411,643.00	0.00	116,599.75	116,599.75	116,599.75		1,532,255.71	0.00	0.00
000 - sin proyecto	331,643.00	0.00	331,643.00	0.00	15,536.25	15,536.25	15,536.25		251,310.25	0.00	0.00
001 - Subsidios a instituciones de seguridad	331,643.00	0.00	331,643.00	0.00	15,536.25	15,536.25	15,536.25		251,310.25	0.00	0.00
000 - sin obra	331,643.00	0.00	331,643.00	0.00	15,536.25	15,536.25	15,536.25		251,310.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	331,643.00	0.00	331,643.00	0.00	15,536.25	15,536.25	15,536.25		251,310.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	331,643.00	0.00	331,643.00	0.00	15,536.25	15,536.25	15,536.25	0.00	251,310.25	0.00	0.00
001 - ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA RIÓ BLANCO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		68.09	0.00	0.00
001 - ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA RIÓ BLANCO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		68.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		68.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		68.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	68.09	0.00	0.00
002 - ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, SAN JOSE DEL CACAO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		17,666.30	0.00	0.00
001 - ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, SAN JOSE DEL CACAO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		17,666.30	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		
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00			17,666.30	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00			17,666.30	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		17,666.30	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL, ALDEA EL TABLON	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00			121,150.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL, ALDEA EL TABLON	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00			121,150.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00			121,150.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00			121,150.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00		121,150.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO PLAZA CENTRAL, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	59,204.50	59,204.50	59,204.50			4,601.27	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO PLAZA CENTRAL, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	59,204.50	59,204.50	59,204.50			4,601.27	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	59,204.50	59,204.50	59,204.50			4,601.27	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	59,204.50	59,204.50	59,204.50			4,601.27	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	59,204.50	59,204.50	59,204.50	0.00		4,601.27	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO PINALEJO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,415.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO PINALEJO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,415.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,415.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,415.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		38,415.00	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
006 - MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL, ALDEA SANTA CRUZ MINAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,739.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL, ALDEA SANTA CRUZ MINAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,739.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,739.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,739.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	8,739.05	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA, SECTOR ESTE ESTADIO DOMINGO ORTEGA, BO. EL ESTADIO QUIMISTAN	360,000.00	150,000.00	510,000.00	0.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00		446,337.46	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	360,000.00	150,000.00	510,000.00	0.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00		446,337.46	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA SECTOR ESTE, ESTADIO DOMINGO ORTEGA, BO. EL ESTADIO QUIMISTAN	360,000.00	150,000.00	510,000.00	0.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00		446,337.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	360,000.00	150,000.00	510,000.00	0.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00		446,337.46	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00	0.00	296,293.78	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,043.68	0.00	0.00
008 - AMPLIACIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, CANCHA DE FÚTBOL ALDEA AGUA SUCIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, CANCHA DE FÚTBOL ALDEA AGUA SUCIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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			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	Saldo Por Pagar					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - CONTINUACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, BO. SANTA ELENA QUIMISTAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,341.11	0.00	0.00	
001 - CONTINUACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, BO. SANTA ELENA QUIMISTAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,341.11	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,341.11	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,341.11	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,341.11	0.00	0.00	
010 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE, ALDEA MILPA ARADA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,609.00	8,609.00	8,609.00	8,609.00	8,609.00	8,609.00	34,458.67	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN PARQUE, ALDEA MILPA ARADA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,609.00	8,609.00	8,609.00	8,609.00	8,609.00	8,609.00	34,458.67	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	8,609.00	8,609.00	8,609.00	8,609.00	8,609.00	8,609.00	34,458.67	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,609.00	8,609.00	8,609.00	8,609.00	8,609.00	8,609.00	34,458.67	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	8,609.00	8,609.00	8,609.00	8,609.00	8,609.00	8,609.00	34,458.67	0.00	0.00	
011 - TERMINACIÓN PARQUE INFANTIL, LA MINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,277.14	0.00	0.00	
001 - TERMINACIÓN PARQUE INFANTIL, LA MINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,277.14	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,277.14	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,277.14	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	5,277.14	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
012 - CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,643.00	0.00	0.00
CERCA PERIMETRAL, CANCHA DE FUTBOL ALDEA CAMALOTE												
001 - CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,643.00	0.00	0.00
CERCA PERIMETRAL, ALDEA CAMALOTE												
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,643.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,643.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,643.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,131.69	0.00	0.00
COMPLEJO DEPORTIVO, MARTHA CONCEPCION FIGUEROA												
001 - MEJORAMIENTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,131.69	0.00	0.00
COMPLEJO DEPORTIVO, MARTHA CONCEPCION FIGUEROA												
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,131.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,131.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,131.69	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,222.00	0.00	0.00
ESTADIO COMUNAL, VILLA DE PINALEJO												
001 - MEJORAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,222.00	0.00	0.00
ESTADIO COMUNAL, VILLA DE PINALEJO												
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,222.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,222.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,222.00	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
015 - MEJORAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ESTADIO COMUNAL, BO.												
EL ESTADIO QUIMISTAN												
001 - MEJORAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ESTADIO COMUNAL,												
BO. EL ESTADIO												
QUIMISTAN												
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y												
Reparación de Obras												
Civiles e Instalaciones												
Varias												
016 - CERCA DE CANCHA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
FUTBOL, ALDEA SANTA												
CRUZ MINAS												
001 - CERCA DE CANCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
DE FUTBOL, ALDEA												
SANTA CRUZ MINAS												
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y												
Reparación de Obras												
Civiles e Instalaciones												
Varias												
017 - AMPLIACIÓN AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
SISTEMA ELECTRIFICO,												
ALDEA RIÓ CHIQUITO												
001 - AMPLIACIÓN AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
SISTEMA												
ELECTRIFICO, ALDEA												
RIÓ CHIQUITO												
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5	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
Mantenimiento y												
Reparación de Obras												
Civiles e Instalaciones												
Varias												
018 - AMPLIACIÓN AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,894.68	0.00	0.00
SISTEMA ELÉCTRICO DE												
LA ALDEA TIERRA												
AMARILLA												



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
001 - AMPLIACIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA ALDEA TIERRA AMARILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,894.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,894.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,894.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,894.68	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		860.12	0.00	0.00
000 - sin proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		860.12	0.00	0.00
001 - Subsidios a instituciones sin fines de lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		860.12	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		860.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		860.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.12	0.00	0.00
03 - CULTURA	650,000.00	233,840.00	883,840.00	0.00	480,553.38	480,553.38	480,553.38	480,553.38		57,433.30	0.00	0.00
000 - sin proyecto	650,000.00	233,840.00	883,840.00	0.00	480,553.38	480,553.38	480,553.38	480,553.38		57,433.30	0.00	0.00
001 - Subsidios a instituciones culturales, sin fines de lucro	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	246,713.38	246,713.38	246,713.38	246,713.38		57,433.30	0.00	0.00
000 - sin obra	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	246,713.38	246,713.38	246,713.38	246,713.38		57,433.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	246,713.38	246,713.38	246,713.38	246,713.38		57,433.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	246,713.38	246,713.38	246,713.38	246,713.38	0.00	57,433.30	0.00	0.00
002 - Subsidios a feria patronal, Donación de Chumbagua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-227-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
003 - Donación para celebración de villa navideña	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Transferencia del Gobierno Central, para celebración de Navidad Catracha	0.00	233,840.00	233,840.00	0.00	233,840.00	233,840.00	233,840.00	233,840.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	233,840.00	233,840.00	0.00	233,840.00	233,840.00	233,840.00	233,840.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	233,840.00	233,840.00	0.00	233,840.00	233,840.00	233,840.00	233,840.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	233,840.00	233,840.00	0.00	233,840.00	233,840.00	233,840.00	233,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	40,470.00	40,470.00	40,470.00	40,470.00		90,639.58	0.00	0.00
000 - sin proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	40,470.00	40,470.00	40,470.00	40,470.00		90,639.58	0.00	0.00
001 - subsidios a instituciones deportivas, sin fines de lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	40,470.00	40,470.00	40,470.00	40,470.00		90,639.58	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	40,470.00	40,470.00	40,470.00	40,470.00		90,639.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	40,470.00	40,470.00	40,470.00	40,470.00		90,639.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	40,470.00	40,470.00	40,470.00	40,470.00	0.00	90,639.58	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,833.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a instituciones de preservación del patrimonio	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2019 Vigente		Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTÓRICO (MUSEO), BO. EL CENTRO PINALEJO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,833.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTÓRICO (MUSEO), BO. EL CENTRO PINALEJO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,833.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,833.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,833.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,833.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTÓRICO (IGLESIA CATÓLICA), BO. EL CENTRO QUIMISTAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTÓRICO (IGLESIA CATÓLICA), BO. EL CENTRO QUIMISTAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,980,821.50	0.00	1,980,821.50	0.00	360,251.98	360,251.98	360,251.98		192,991.60	0.00	0.00
01 - TURISMO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	217,682.40	217,682.40	217,682.40		35,439.66	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PLAZA TURÍSTICA, FRENTE AL PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO PINALEJO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	217,682.40	217,682.40	217,682.40		35,439.66	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	217,682.40	217,682.40	217,682.40		35,439.66	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
001 -	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	217,682.40	217,682.40	217,682.40			35,439.66	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN												
PLAZA												
TURÍSTICA,												
FRENTE AL												
PARQUE CENTRAL												
BO. EL CENTRO												
PINALEJO												
40000 BIENES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	217,682.40	217,682.40	217,682.40			35,439.66	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	217,682.40	217,682.40	217,682.40	0.00		35,439.66	0.00	0.00
02 - APOYO A MIPYME	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	29,113.58	29,113.58	29,113.58			87,328.16	0.00	0.00
000 - sin proyecto	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	29,113.58	29,113.58	29,113.58			87,328.16	0.00	0.00
001 - Subsidios a la pequeña empresa, agrícola y artesanal	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	29,113.58	29,113.58	29,113.58			87,328.16	0.00	0.00
000 - sin obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	29,113.58	29,113.58	29,113.58			87,328.16	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	29,113.58	29,113.58	29,113.58			87,328.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	29,113.58	29,113.58	29,113.58	0.00		87,328.16	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,280,821.50	0.00	1,280,821.50	0.00	113,456.00	113,456.00	113,456.00			70,223.78	0.00	0.00
000 - sin proyecto	830,821.50	0.00	830,821.50	0.00	94,756.00	94,756.00	94,756.00			52,259.59	0.00	0.00
001 - Subsidios a empresas productivas, sin fines de lucro	330,821.50	0.00	330,821.50	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			866.14	0.00	0.00
000 - sin obra	330,821.50	0.00	330,821.50	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			866.14	0.00	0.00
50000	330,821.50	0.00	330,821.50	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			866.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	330,821.50	0.00	330,821.50	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		866.14	0.00	0.00
002 - Levantamiento Catastral	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	93,556.00	93,556.00	93,556.00			51,393.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	93,556.00	93,556.00	93,556.00			51,393.45	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	93,556.00	93,556.00	93,556.00			51,393.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	93,556.00	93,556.00	93,556.00	0.00		51,393.45	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		
001 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE, CASCO URBANO SALIDA A TEJERAS QUIMISTAN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE, CASCO URBANO SALIDA A TEJERAS QUIMISTAN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE, ALDEA EL LISTON	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00		16,764.19	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00		16,764.19	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE, ALDEA EL LISTON	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00		16,764.19	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00		16,764.19	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	16,764.19	0.00	0.00	
003 - TERMINACIÓN TRAMO CARRETERO NO PAVIMENTADO, LA LAGUNA-EL SITIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
001 - TERMINACIÓN TRAMO CARRETERO NO PAVIMENTADO, LA LAGUNA-EL SITIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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 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
004 - REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO, ALDEA RIÓ BLANCO A BRISAS DE CUYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO, ALDEA RIÓ BLANCO A BRISAS DE CUYAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	17,317,850.60	1,033,681.92	18,351,532.52	0.00	452,800.52	452,800.52	452,800.52		6,677,617.83	0.00	0.00
01 - SECTOR SANEAMIENTO	3,177,958.10	150,000.00	3,327,958.10	0.00	110,607.75	110,607.75	110,607.75		1,151,589.36	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LAGUNA DEL CARMEN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		677.30	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LAGUNA DEL CARMEN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		677.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		677.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		677.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.30	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, VILLA DE PINALEJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, VILLA DE PINALEJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	al 31/12/2019 Vigente	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
003 - AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BO. SANTA ELENA QUIMISTAN	427,958.10	0.00	427,958.10	0.00	0.00	0.00	0.00		219.10	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	427,958.10	0.00	427,958.10	0.00	0.00	0.00	0.00		219.10	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BO. SANTA ELENA QUIMISTAN	427,958.10	0.00	427,958.10	0.00	0.00	0.00	0.00		219.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	427,958.10	0.00	427,958.10	0.00	0.00	0.00	0.00		219.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	127,958.10	0.00	127,958.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.10	0.00	0.00
004 - AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BANDERAS 1 Y 2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		178,949.60	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BANDERAS 1 Y 2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		178,949.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		178,949.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		178,949.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	178,949.60	0.00	0.00
005 - AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA MINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,800.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA MINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,800.00	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							
006 - AMPLIACIÓN AL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO, CAMALOTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00		2,400.00				2,400.00		43,746.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN AL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO, CAMALOTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00		2,400.00				2,400.00		43,746.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00		2,400.00				2,400.00		43,746.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00		2,400.00				2,400.00		43,746.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00		2,400.00			0.00	2,400.00		43,746.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO, BO. EL CENTRO PINALEJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00		1,260.00				1,260.00		193,220.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO, BO. EL CENTRO PINALEJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00		1,260.00				1,260.00		193,220.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00		1,260.00				1,260.00		193,220.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00		1,260.00				1,260.00		193,220.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00		1,260.00			0.00	1,260.00		193,220.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO, BO. LAS COLINAS PINALEJO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	96,607.75	96,607.75		96,607.75				96,607.75		194,838.55	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO, BO. LAS COLINAS PINALEJO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	96,607.75	96,607.75		96,607.75				96,607.75		194,838.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	96,607.75	96,607.75		96,607.75				96,607.75		194,838.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	96,607.75	96,607.75		96,607.75				96,607.75		194,838.55	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	96,607.75	96,607.75		96,607.75			0.00	96,607.75		194,838.55	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			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
009 - AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BO. SANTA ELENA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,626.93	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,626.93	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BO. SANTA ELENA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,626.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,626.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,626.93	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA PLUVIAL, COL SAN JUAN QUIMISTAN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		6,134.25	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA PLUVIAL, COL SAN JUAN QUIMISTAN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		6,134.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		6,134.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		6,134.25	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	6,134.25	0.00	0.00
011 - AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BO. BADUARTE QUIMISTAN	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.00	8,040.00	8,040.00	8,040.00		51,415.26	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.00	8,040.00	8,040.00	8,040.00		51,415.26	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BO. BADUARTE QUIMISTAN	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.00	8,040.00	8,040.00	8,040.00		51,415.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.00	8,040.00	8,040.00	8,040.00		51,415.26	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 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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.00	8,040.00	8,040.00	0.00	51,415.26	0.00	0.00
012 - AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BO. SUPERACIÓN QUIMISTAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO, BO. SUPERACION QUIMISTAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CORREDEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	13,530.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CORREDEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	13,530.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	13,530.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	13,530.00	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	13,530.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL TRIUNFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,439.86	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL TRIUNFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,439.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,439.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,439.86	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	Saldo Por Pagar
23390 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,439.86	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO AGUA POTABLE POTABLE, CASCO URBANO DE QUIMISTAN		0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,992.51	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AGUA POTABLE POTABLE, CASCO URBANO DE QUIMISTAN		0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,992.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,992.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,992.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,848.51	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	144.00	0.00
016 - PROYECTO DE AGUA POTABLE, LA LAGUNA EL AGUACATE		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE, LA LAGUNA EL AGUACATE		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
02 - ELECTRIFICACION		3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	10,472.87	10,472.87	10,472.87	1,593,352.23	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA RIO CHIQUITO		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,958.93	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA RIO CHIQUITO		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,958.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,958.93	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 31/12/2019	al 31/12/2019	al 31/12/2019	1/12/2019	al 31/12/2019	al 31/12/2019			Saldo Disponible	al 31/12/2019	Saldo Por
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,958.93	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,958.93	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA,BRISAS DEL CAMPO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,240.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA,BRISAS DEL CAMPO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,240.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,240.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,240.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,240.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA,BRISAS DEL MAR	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		734.18	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, BRISAS DEL MAR	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		734.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		734.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		734.18	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.18	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA,SANTA LUCIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA,SANTA LUCIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	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		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA SAN FELIPE		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA SAN FELIPE		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
006 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, LAS DELICIAS (ALDEA LA RUISOSA)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,115.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, LAS DELICIAS (ALDEA LA RUISOSA)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,115.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,115.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,115.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,115.00	0.00	0.00	
007 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, TIERRA AMARILLA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.49	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, TIERRA AMARILLA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.49	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.49	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.49	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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.49	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, LAS DELICIAS DE RIO BLANCO		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.97	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, LAS DELICIAS DE RIO BLANCO		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.97	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.97	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, BO. LAS COLMENAS MONTAÑITAS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,151.95	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, BO. LAS COLMENAS MONTAÑITAS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,151.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,151.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,151.95	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,151.95	0.00	0.00
010 - ELECTRIFICACION ALDEA NUEVA ESPERANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION ALDEA NUEVA ESPERANZA		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		
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - ELECTRIFICACION, ALDEA EL SINAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,614.14	0.00	0.00	
001 - ELECTRIFICACION, ALDEA EL SINAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,614.14	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,614.14	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,614.14	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,614.14	0.00	0.00	
012 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO, ALDEA CORREDEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.53	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO, ALDEA CORREDEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.53	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.53	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.53	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.53	0.00	0.00	
013 - ELECTRIFICACION, ALDEA LOS CHORRITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,472.87	10,472.87	10,472.87	10,472.87		260.38	0.00	0.00	
001 - ELECTRIFICACION, ALDEA LOS CHORRITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,472.87	10,472.87	10,472.87	10,472.87		260.38	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	10,472.87	10,472.87	10,472.87	10,472.87		260.38	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,472.87	10,472.87	10,472.87	10,472.87		260.38	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	10,472.87	10,472.87	10,472.87	10,472.87	0.00	260.38	0.00	0.00	
014 - ELECTRIFICACION, ALDEA EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,019.66	0.00	0.00	
001 - ELECTRIFICACION, ALDEA EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,019.66	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,019.66	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,019.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019.66	0.00	0.00
03 - RED VIAL	9,020,000.00	750,000.00	9,770,000.00	0.00	303,071.90	303,071.90	303,071.90			2,754,425.66	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, LAS CRUCITAS-SANTO DOMINGO-EL VENADO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,936.41	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, LAS CRUCITAS-SANTO DOMINGO-EL VENADO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,936.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,936.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,936.41	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,936.41	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, VISTA HERMOSA A VISTA BONITA (SINAI)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,383.16	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, VISTA HERMOSA A VISTA BONITA (SINAI)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,383.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,383.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,383.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,383.16	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
003 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, BUENOS AIRES, RIO CHIQUITO-LAS FLORES PASO VIEJO EL LISTON	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		618.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, BUENOS AIRES, RIO CHIQUITO-LAS FLORES PASO VIEJO EL LISTON	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		618.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		618.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		618.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.60	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, TRONCAL PINALEJO	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	31,440.00	31,440.00	31,440.00	31,440.00		528,609.75	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, TRONCAL PINALEJO	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	31,440.00	31,440.00	31,440.00	31,440.00		528,609.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	31,440.00	31,440.00	31,440.00	31,440.00		528,609.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	31,440.00	31,440.00	31,440.00	31,440.00		528,609.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	31,440.00	31,440.00	31,440.00	31,440.00	0.00	528,609.75	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, LA LAGUNA AL SITIO-PICHINEL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, LA LAGUNA AL SITIO-PICHINEL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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 Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	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	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, EL HIGUERITO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		61,500.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, EL HIGUERITO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		61,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		61,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		61,500.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	
007 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, CASCO URBANO DE QUIMISTAN	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00		362,382.81	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, CASCO URBANO DE QUIMISTAN	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00		362,382.81	0.00	0.00	
000 - Sin obra	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00		362,382.81	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00		362,382.81	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	0.00	362,382.81	0.00	0.00	
008 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, OCOTAL TUPIDO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, OCOTAL TUPIDO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	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		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, CAMALOTE		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259.76	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, CAMALOTE		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259.76	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.76	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, MILPA ARADA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, MILPA ARADA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, BO. EL CENTRO QUIMISTAN		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	60,633.00	60,633.00	60,633.00	60,633.00		181,880.97	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	60,633.00	60,633.00	60,633.00	60,633.00		181,880.97	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, BO. EL CENTRO QUIMISTAN		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	60,633.00	60,633.00	60,633.00	60,633.00		181,880.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	60,633.00	60,633.00	60,633.00	60,633.00		181,880.97	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	60,633.00	60,633.00	60,633.00	60,633.00	0.00	181,880.97	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			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, COL 7 DE AGOSTO- EL CENTRO PINALEJO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00		951,296.08	0.00	0.00
000 - Sin actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00		951,296.08	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, COL 7 DE AGOSTO - EL CENTRO PINALEJO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00		951,296.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00		951,296.08	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00	0.00	951,296.08	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE, ENTRE EL VENADO Y SANTO DOMINGO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	165,478.90	165,478.90	165,478.90		178,369.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	165,478.90	165,478.90	165,478.90		178,369.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE, ENTRE EL VENADO Y SANTO DOMINGO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	165,478.90	165,478.90	165,478.90		178,369.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	165,478.90	165,478.90	165,478.90		178,369.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	165,478.90	165,478.90	165,478.90	0.00	178,369.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE, BO. LOS CLAROS PINALEJO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,390.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,390.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE, BO. LOS CLAROS PINALEJO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,390.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,390.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	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	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
015 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE, ALDEA SANTA ELENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	92,060.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	92,060.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE, SANTA ELENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	92,060.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	92,060.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	92,060.00	0.00	0.00	
016 - TERMINACION CAJA PUENTE, ALDEA SANTO DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,918.50	0.00	0.00	
001 - TERMINACION CAJA PUENTE, ALDEA SANTO DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,918.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,918.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,918.50	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,918.50	0.00	0.00	
017 - CONSTRUCCION, CAJA PUENTE ALDEA QUEBRADA GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,908.92	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE, ALDEA QUEBRADA GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,908.92	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,908.92	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,908.92	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,908.92	0.00	0.00	
018 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE ALDEA EL REGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.70	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE, ALDEA EL REGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.70	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
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,356.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,356.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.70	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, ALDEA LAS BASILIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,555.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,555.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, ALDEA LAS BASILIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,555.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,555.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,555.00	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, ALDEA LA CEIBITA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, ALDEA LA CEIBITA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
04 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	1,575,892.50	133,681.92	1,709,574.42	0.00	28,648.00	28,648.00	28,648.00		911,819.44	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS MUNICIPALES, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00		11,523.92	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00		11,523.92	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
001 -	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00			11,523.92	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS MUNICIPALES, BO. EL CENTRO QUIMISTAN												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00			11,523.92	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00	0.00		11,523.92	0.00	0.00
002 - AMPLIACIÓN AL EDIFICIO DEL CENTRO COMUNAL, SAN ISIDRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	895.00	895.00	895.00			149,105.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN AL EDIFICIO DEL CENTRO COMUNAL, SAN ISIDRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	895.00	895.00	895.00			149,105.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	895.00	895.00	895.00			149,105.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	895.00	895.00	895.00			149,105.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	895.00	895.00	895.00	0.00		149,105.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACIÓN AL EDIFICIO DEL CENTRO COMUNAL, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN AL EDIFICIO DEL CENTRO COMUNAL, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CEMENTERIO, BO. EL CENTRO PINALEJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	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 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
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CEMENTERIO, BO. EL CENTRO PINALEJO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE CEMENTERIO, LA LAGUNA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CEMENTERIO, LA LAGUNA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN DE CALLES, BO. EL CENTRO QUIMISTAN Y PINALEJO	125,892.50	0.00	125,892.50	0.00	0.00	0.00	0.00			68,092.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN DE CALLES, BO. EL CENTRO QUIMISTAN Y PINALEJO	125,892.50	0.00	125,892.50	0.00	0.00	0.00	0.00			68,092.50	0.00	0.00
000 - Sin obra	125,892.50	0.00	125,892.50	0.00	0.00	0.00	0.00			68,092.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,892.50	0.00	125,892.50	0.00	0.00	0.00	0.00			68,092.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,892.50	0.00	125,892.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,092.50	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,954.45	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,954.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,954.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,954.45	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
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,954.45	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO CENTRO BASICO FRANCISCO MORAZAN, ALDEA BUENOS AIRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,589.79	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO BASICO FRANCISCO MORAZAN, ALDEA BUENOS AIRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,589.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,589.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,589.79	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	32,589.79	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS, ALDEA RIO CHIQUITO		0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	62,486.91	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS, ALDEA RIO CHIQUITO		0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	62,486.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	62,486.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	62,486.91	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	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00	62,486.91	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSE SANTOS GUARDIOLA, MILPA ARADA		0.00	133,681.92	133,681.92	0.00	8,153.00	8,153.00	8,153.00	180,066.87	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSE SANTOS GUARDIOLA, MILPA ARADA		0.00	133,681.92	133,681.92	0.00	8,153.00	8,153.00	8,153.00	180,066.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	133,681.92	133,681.92	0.00	8,153.00	8,153.00	8,153.00	180,066.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	133,681.92	133,681.92	0.00	8,153.00	8,153.00	8,153.00	180,066.87	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	
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	133,681.92	133,681.92	0.00	8,153.00	8,153.00	8,153.00	0.00	180,066.87	0.00	0.00
05 - ADQUISICIÓN DE BIENES MUNICIPALES		244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,190.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,190.34	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,085.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,085.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,085.99	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,085.99	0.00	0.00
002 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO NUEVO DE COMPUTACIÓN		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,104.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,104.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,104.35	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,104.35	0.00	0.00
06 - OBLIGACIONES CONTRAÍDAS Y NO PAGADAS 2018 (INVERSION)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,240.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,240.80	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,240.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,240.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,240.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,240.80	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS, CASCO URBANO QUIMISTAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS, CASCO URBANO QUIMISTAN		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 Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Compromiso	al 31/12/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PINTADO DEL PARQUE CENTRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PINTADO DEL PARQUE CENTRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	949,274.15	0.00	949,274.15	0.00	392,240.00	392,240.00	392,240.00	392,240.00		527,112.54	0.00	0.00
00 - Sin-subprograma	949,274.15	0.00	949,274.15	0.00	392,240.00	392,240.00	392,240.00	392,240.00		527,112.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	949,274.15	0.00	949,274.15	0.00	392,240.00	392,240.00	392,240.00	392,240.00		527,112.54	0.00	0.00
001 - T.S.C	198,082.15	0.00	198,082.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,880.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	198,082.15	0.00	198,082.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,880.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	198,082.15	0.00	198,082.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,880.54	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	198,082.15	0.00	198,082.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,880.54	0.00	0.00
002 - PAGO A MANCOMUNIDAD	504,960.00	0.00	504,960.00	0.00	392,240.00	392,240.00	392,240.00	392,240.00		76,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	504,960.00	0.00	504,960.00	0.00	392,240.00	392,240.00	392,240.00	392,240.00		76,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	504,960.00	0.00	504,960.00	0.00	392,240.00	392,240.00	392,240.00	392,240.00		76,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	504,960.00	0.00	504,960.00	0.00	392,240.00	392,240.00	392,240.00	392,240.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
003 - CUOTA AMHON	246,232.00	0.00	246,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,232.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	246,232.00	0.00	246,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,232.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	246,232.00	0.00	246,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,232.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	246,232.00	0.00	246,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,232.00	0.00	0.00



QUIMISTÁN, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MO.TORRES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/01/2020

Hora : 08:14 a.m.

Página: 52 de 52

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 Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	51,800,000.00	2,852,391.43		54,652,391.43	0.00	5,357,511.72	5,357,511.72	5,357,511.72	0.00	14,399,303.88	0.00	0.00

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/j9JmeComE1jR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMcf67Weux7BQc8z4N851y62Nj5nfzobFcUv8wMRijeL4gcSwfvrvQg6ezT65kJ2x3i0oFr1KAct76Lm6EY3oz90btQx2JHnc1HSbNL9f4vjg0pZ1DLYsojK4c/r8o0aknkWeVoOA8lh2XXmq8AoSWSO
1PGdhcthVM3FrRIVMQNTsXobdavBS0u7uFtWrQqHyMEyGkZ7eBY7CeQ==