



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	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,528,116.67	48,000.00	1,576,116.67	6,000.00	60,250.00	60,250.00	60,250.00					327,900.00	0.00	0.00
00 - SIN SUPROGRAMA	1,528,116.67	48,000.00	1,576,116.67	6,000.00	60,250.00	60,250.00	60,250.00					327,900.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,528,116.67	48,000.00	1,576,116.67	6,000.00	60,250.00	60,250.00	60,250.00					327,900.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					192,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					192,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					192,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	492,000.00	48,000.00	540,000.00	6,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00					73,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	492,000.00	48,000.00	540,000.00	6,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00					73,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	392,000.00	28,000.00	420,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00					61,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	28,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	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	100,000.00	20,000.00	120,000.00	6,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00					12,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	20,000.00	120,000.00	1,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
003 - VICE- ALCALDE	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	119,450.00	0.00	119,450.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00					31,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,450.00	0.00	119,450.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00					31,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,450.00	0.00	117,450.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00					29,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	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
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	148,666.67	0.00	148,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,666.67	0.00	148,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,198,971.19	132,488.46	2,331,459.65	12,000.00	130,213.58	130,213.58	130,213.58	130,213.58		571,020.31	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,198,971.19	132,488.46	2,331,459.65	12,000.00	130,213.58	130,213.58	130,213.58	130,213.58		571,020.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,198,971.19	132,488.46	2,331,459.65	12,000.00	130,213.58	130,213.58	130,213.58	130,213.58		571,020.31	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,754,637.85	132,488.46	1,887,126.31	6,000.00	92,813.58	92,813.58	92,813.58	92,813.58		478,266.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,754,637.85	132,488.46	1,887,126.31	6,000.00	92,813.58	92,813.58	92,813.58	92,813.58		478,266.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	594,333.32	50,000.00	644,333.32	0.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00		109,099.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	174,299.99	0.00	174,299.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399.99	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,100.00	50,000.00	100,100.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 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	381,666.67	33,047.10		414,713.77	6,000.00	14,687.10	14,687.10	14,687.10		139,107.52	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	30,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	5,500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,617.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	31,000.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.01	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,064.52	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,746.15	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00		5,000.00	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	3,500.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.86	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	12,000.00	8,687.10		20,687.10	0.00	8,687.10	8,687.10	8,687.10	0.00	797.16	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	574.70	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,048.67	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	20,666.67	5,640.00		15,026.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,741.45	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	473,384.53	29,441.36		502,825.89	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		183,232.35	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	61,000.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,390.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

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
33300 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.50	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	15,000.00	3,047.10	11,952.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.90	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35210 11-001-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,522.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,220.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.97	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,050.96	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	50,000.00	32,488.46	82,488.46	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	36,243.49	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	3,884.53	0.00	3,884.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.53	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,994.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	23,226.48	23,226.48	23,226.48	0.00	24,537.42	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,226.48	23,226.48	23,226.48	0.00	1,773.52	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.90	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,488.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	230,253.33	20,000.00	250,253.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,289.32	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	205,253.33	20,000.00	225,253.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,942.32	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	149,666.67	0.00	149,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	31,053.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,666.67	0.00	149,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	31,053.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	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			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		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.71	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.71	0.00	0.00	
003 - ADMINISTRACION CATASTRAL	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
004 - ADMINISTRACION CONTABLE	148,666.67	0.00	148,666.67	6,000.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	148,666.67	0.00	148,666.67	6,000.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES MUNICIPALES	684,633.33	20,000.00	664,633.33	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	98,299.53	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	684,633.33	20,000.00	664,633.33	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	98,299.53	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	684,633.33	20,000.00	664,633.33	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	98,299.53	0.00	0.00	
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	132,600.00	0.00	132,600.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	132,600.00	0.00	132,600.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	26,100.00	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					
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,600.00	0.00	127,600.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00			26,100.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11610 11-001-01 10 4 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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		
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31420 11-001-01 10 4 Productos Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31420 11-001-01 10 4 Productos Forestales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35300 11-001-01 10 4 Abonos y Fertilizantes	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 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	129,100.00	0.00	129,100.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		26,600.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	129,100.00	0.00	129,100.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		26,600.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,600.00	0.00	127,600.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		26,100.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11610 11-001-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
003 - ASEADORA MUNICIPAL	327,600.00	6,500.00	334,100.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		44,949.53	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	327,600.00	6,500.00	334,100.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		44,949.53	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	327,600.00	6,500.00	334,100.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		44,949.53	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	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
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,249.53	0.00	0.00
004 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA		95,333.33	26,500.00	68,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		95,333.33	26,500.00	68,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		95,333.33	26,500.00	68,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7	Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	39,000.00	26,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7	Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7	Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 7	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 7	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 7	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA		125,280.00	0.00	125,280.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		125,280.00	0.00	125,280.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		125,280.00	0.00	125,280.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA		125,280.00	0.00	125,280.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		125,280.00	0.00	125,280.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		125,280.00	0.00	125,280.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 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	0.00
26210 11-001-01 10 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - POLICIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,980,003.20	0.00	5,980,003.20	0.00	1,444,355.10	1,444,355.10	1,444,355.10	1,444,355.10	0.00	1,886,147.78	0.00	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,691,000.00	0.00	2,691,000.00	0.00	553,665.40	553,665.40	553,665.40	553,665.40	0.00	723,763.89	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,325.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACION	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,325.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,325.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,325.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,325.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CRISTOVAL COLON COMUNIDAD SAN ANTONIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	125,820.60	125,820.60	125,820.60	125,820.60	0.00	177,879.44	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CRISTOVAL COLON COMUNIDAD SAN ANTONIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	125,820.60	125,820.60	125,820.60	125,820.60	0.00	177,879.44	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	125,820.60	125,820.60	125,820.60	125,820.60	0.00	177,879.44	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	125,820.60	125,820.60	125,820.60	125,820.60	0.00	177,879.44	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	125,820.60	125,820.60	125,820.60	125,820.60	0.00	177,879.44	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	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA ALVARO CONTRERAS COMUNIDAD AZACUALPA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA ALVARO CONTRERAS COMUNIDAD AZACUALPA	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
003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA RAMON VILLEDA MORALES COMUNIDAD SANTA CRUZ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA RAMON VILLEDA MORALES COMUNIDAD SANTA CRUZ	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
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
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
004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MARCIAL LARA COMUNIDAD TALNETE	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	113,030.00	113,030.00	113,030.00		4,540.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MARCIAL LARA COMUNIDAD TALNETE	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	113,030.00	113,030.00	113,030.00		4,540.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	113,030.00	113,030.00	113,030.00		4,540.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	113,030.00	113,030.00	113,030.00		4,540.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	113,030.00	113,030.00	113,030.00	0.00	4,540.00	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 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
005 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA FRANCISCO LARA COMUNIDAD CAMALOTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	52,180.00	52,180.00		52,180.00	52,180.00	52,180.00		625.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA FRANCISCO LARA COMUNIDAD CAMALOTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	52,180.00	52,180.00		52,180.00	52,180.00	52,180.00		625.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	52,180.00	52,180.00		52,180.00	52,180.00	52,180.00		625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	52,180.00	52,180.00		52,180.00	52,180.00	52,180.00		625.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	52,180.00	52,180.00		52,180.00	52,180.00	52,180.00	0.00	625.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA VICTOR MANUEL GAVARRETE COMUNIDAD LA CEBADILLA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA VICTOR MANUEL GAVARRETE COMUNIDAD LA CEBADILLA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE KINDER REPUBLICA DE JAPON COMUNIDAD DE LA LOMA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER REPUBLICA DE JAPON COMUNIDAD DE LA LOMA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	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
008 - MEJORAMIENTO DE KINDER ROMEO ARCENIO VELASQUEZ COMUNIDAD DE GUALTAYA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER ROMEO ARCENIO VELASQUEZ COMUNIDAD DE GUALTAYA	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
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
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
009 - MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	100,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,130.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,130.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,130.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,130.00	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	7,130.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LA LLORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		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					
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LA LLORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00			0.00	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	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	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
012 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA PLATANARES	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00	736.00	736.00			12,000.91	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA PLATANARES	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00	736.00	736.00			12,000.91	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00	736.00	736.00			12,000.91	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00	736.00	736.00			12,000.91	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	736.00	736.00	736.00	0.00		12,000.91	0.00	0.00		
013 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE GUALTAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,720.00	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE GUALTAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,720.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,720.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,720.00	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		21,720.00	0.00	0.00		
014 - MEJORAMIENTO DE KINDER EL BORDO	0.00	0.00	0.00	0.00	20,068.00	20,068.00	20,068.00			162.00	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER EL BORDO	0.00	0.00	0.00	0.00	20,068.00	20,068.00	20,068.00			162.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	20,068.00	20,068.00	20,068.00			162.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,068.00	20,068.00	20,068.00			162.00	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	20,068.00	20,068.00	20,068.00	0.00		162.00	0.00	0.00		
015 - MEJORAMIENTO ESCUELA DE COLONIA CANSIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			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 - MEJORAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			0.00	0.00	0.00
ESCUELA DE												
COLONIA CANSIRA												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			0.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00			200.00	0.00	0.00
ESCUELA EN LA												
COMUNIDAD DE LAS												
MESITAS												
001 - MEJORAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00			200.00	0.00	0.00
ESCUELA EN LA												
COMUNIDAD DE LAS												
MESITAS												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00			200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00			200.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00		200.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	78,905.80	78,905.80	78,905.80			0.00	0.00	0.00
KINDER EN LA												
COMUNIDAD DE SAN												
ANTONIO												
001 - MEJORAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	78,905.80	78,905.80	78,905.80			0.00	0.00	0.00
KINDER EN LA												
COMUNIDAD DE SAN												
ANTONIO												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	78,905.80	78,905.80	78,905.80			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	78,905.80	78,905.80	78,905.80			0.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	78,905.80	78,905.80	78,905.80	0.00		0.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	84,875.00	84,875.00	84,875.00			125.00	0.00	0.00
INSTITUTO DANILO												
CARVAJAL MOLINA												
001 - MEJORAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	84,875.00	84,875.00	84,875.00			125.00	0.00	0.00
DE INSTITUTO												
DANILO CARVAJAL												
MOLINA												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	84,875.00	84,875.00	84,875.00			125.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	84,875.00	84,875.00	84,875.00			125.00	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	84,875.00	84,875.00	84,875.00	0.00		125.00	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL CAJON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,882.24	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL CAJON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,882.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,882.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,882.24	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	12,882.24	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO DE KINDER CASCO URBANO	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 KINDER CASCO URBANO	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE KINDER MARCO ORLANDO IRIARTE DE LA COMUNIDAD DE EL MATAZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,174.30	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER MARCO ORLANDO IRIARTE DE LA COMUNIDAD DE EL MATAZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,174.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,174.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,174.30	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 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
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	45,174.30	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE KINDER CEPRED RAYITOS DE ESPERANZA B° HIGUITO, SAN ANTONIO		0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		7,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER CEPRED RAYITOS DE ESPERANZA B° HIGUITO, SAN ANTONIO		0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		7,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		7,000.00	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD		1,791,502.80	0.00	1,791,502.80	0.00	610,421.70	610,421.70	610,421.70		525,279.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	203,211.70	203,211.70	203,211.70		137,322.30	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SALUD		1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	203,211.70	203,211.70	203,211.70		137,322.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	203,211.70	203,211.70	203,211.70		137,322.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	203,211.70	203,211.70	203,211.70		137,322.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	203,211.70	203,211.70	203,211.70	0.00	137,322.30	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00		11,764.01	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00		11,764.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00		11,764.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00		11,764.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	11,764.01	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	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	113,500.00	113,500.00	113,500.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	113,500.00	113,500.00	113,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	113,500.00	113,500.00	113,500.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	113,500.00	113,500.00	113,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	113,500.00	113,500.00	113,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD MATAZANO	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		50,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD MATAZANO	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD LA LOMA	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		52,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD LA LOMA	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		52,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		52,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		52,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD SAN ANTONIO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	20,260.00	20,260.00	20,260.00		28,240.00	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
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD SAN ANTONIO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	20,260.00	20,260.00	20,260.00		28,240.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	20,260.00	20,260.00	20,260.00		28,240.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	20,260.00	20,260.00	20,260.00		28,240.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	20,260.00	20,260.00	20,260.00	0.00	28,240.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MEMBRILLO	175,502.80	0.00	175,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00		175,502.80	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MEMBRILLO	175,502.80	0.00	175,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00		175,502.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,502.80	0.00	175,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00		175,502.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,502.80	0.00	175,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00		175,502.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,502.80	0.00	175,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,502.80	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00		69,950.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00		69,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00		69,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00		69,950.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	69,950.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	157,720.00	157,720.00	157,720.00		5,945.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA RURAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	96,205.00	96,205.00	96,205.00		5,945.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA RURAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	96,205.00	96,205.00	96,205.00		5,945.00	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
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	96,205.00	96,205.00	96,205.00			5,945.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	96,205.00	96,205.00	96,205.00			5,945.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	96,205.00	96,205.00	96,205.00	0.00		5,945.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	61,515.00	61,515.00	61,515.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	61,515.00	61,515.00	61,515.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	61,515.00	61,515.00	61,515.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	61,515.00	61,515.00	61,515.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	61,515.00	61,515.00	61,515.00	0.00		0.00	0.00	0.00
04 - INFRAESTRUCTURA	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 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO EL CAMPO COMUNIDAD AZACUALPA	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 - CON OBRA	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 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
	al 31/12/2019	al 31/12/2019	al 31/12/2019		al 31/12/2019	al 31/12/2019			al 31/12/2019	al 31/12/2019	al 31/12/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,361.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,361.80	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A NIÑEZ Y JUVENTUD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,361.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,361.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,361.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,361.80	0.00	0.00
06 - ATENCION A LA MUJER	747,500.40	0.00	747,500.40	0.00	122,548.00	122,548.00	122,548.00		466,466.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	747,500.40	0.00	747,500.40	0.00	122,548.00	122,548.00	122,548.00		466,466.07	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ATENCION A LA MUJER	747,500.40	0.00	747,500.40	0.00	122,548.00	122,548.00	122,548.00		466,466.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	747,500.40	0.00	747,500.40	0.00	122,548.00	122,548.00	122,548.00		466,466.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	747,500.40	0.00	747,500.40	0.00	122,548.00	122,548.00	122,548.00		466,466.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	747,500.40	0.00	747,500.40	0.00	122,548.00	122,548.00	122,548.00	0.00	466,466.07	0.00	0.00
07 - AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,331.91	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD AZACUALPA, BARRIO EL CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD AZACUALPA, BARRIO EL CAMPO	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 4 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
002 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE MONTE CERRADO MATAZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,331.91	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 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
002 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE MONTE CERRADO MATAZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,331.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,331.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,331.91	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	60,331.91	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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	10,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,990,001.60	98,380.00	3,088,381.60	0.00	245,377.60	245,377.60	245,377.60	245,377.60		151,237.76	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	122,637.60	122,637.60	122,637.60	122,637.60		82,873.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		6,372.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		6,372.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		6,372.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		6,372.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,372.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD AZACUALPA	200,000.00	8,395.00	191,605.00	0.00	7,005.00	7,005.00	7,005.00	7,005.00		92.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	8,395.00	191,605.00	0.00	7,005.00	7,005.00	7,005.00	7,005.00		92.60	0.00	0.00
001 - CON OBRA	200,000.00	8,395.00	191,605.00	0.00	7,005.00	7,005.00	7,005.00	7,005.00		92.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	8,395.00	191,605.00	0.00	7,005.00	7,005.00	7,005.00	7,005.00		92.60	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 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	8,395.00	191,605.00	0.00	7,005.00	7,005.00	7,005.00	0.00	92.60	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
001 - CON OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
003 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,490.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,490.00	0.00	0.00
001 - CON OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,490.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,490.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	55,490.00	0.00	0.00
004 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD LA LOMA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CON OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD SANTA CRUZ	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CON OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
006 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD GUALTAYA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,015.00	30,015.00	30,015.00		17.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,015.00	30,015.00	30,015.00		17.95	0.00	0.00
001 - CON OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,015.00	30,015.00	30,015.00		17.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,015.00	30,015.00	30,015.00		17.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,015.00	30,015.00	30,015.00	0.00	17.95	0.00	0.00
007 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD MATAZANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CON OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD CAJON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CON OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - RECONSTRUCCION DE CANCHA MULTI-USOS MUNICIPAL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CON OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Saldo Por Pagar
010 - RECONSTRUCCION DE CANCHA MULTI-USOS MUNICIPALSAN FRANCISCO CONES 000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	64,797.60	64,797.60	64,797.60		0.00	0.00	0.00
001 - CON OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	64,797.60	64,797.60	64,797.60		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	64,797.60	64,797.60	64,797.60		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	64,797.60	64,797.60	64,797.60	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - RECONSTRUCCION DE PARQUE BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO 000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CON OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - RECONSTRUCCION DE PARQUE BARRIO SAN SAN JUAN CASCO URBANO 000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	8,395.00	108,395.00	0.00	8,395.00	8,395.00	8,395.00		0.00	0.00	0.00
001 - CON OBRA	100,000.00	8,395.00	108,395.00	0.00	8,395.00	8,395.00	8,395.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	8,395.00	108,395.00	0.00	8,395.00	8,395.00	8,395.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	8,395.00	108,395.00	0.00	8,395.00	8,395.00	8,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL CASCO URBANO BARRIO SAN JUAN 001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL CASCO URBANO BARRIO SAN JUAN 000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
014 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE GUALEN	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00			20,001.00	0.00	0.00
014 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE GUALEN	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00			1.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00			1.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00			1.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00		1.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE GUALEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	100,000.00	98,380.00	198,380.00	0.00	98,380.00	98,380.00	98,380.00			387.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	98,380.00	198,380.00	0.00	98,380.00	98,380.00	98,380.00			387.92	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			387.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			387.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			387.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387.92	0.00	0.00
002 - CELEBRACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA	0.00	98,380.00	98,380.00	0.00	98,380.00	98,380.00	98,380.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	98,380.00	98,380.00	0.00	98,380.00	98,380.00	98,380.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	98,380.00	98,380.00	0.00	98,380.00	98,380.00	98,380.00			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	1/12/2019 al 31/12/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 14-227-03 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	98,380.00	98,380.00	0.00	98,380.00	98,380.00	98,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - DEPORTES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,510.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,510.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DEPORTES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,510.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,510.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,510.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION		665,001.60	0.00	665,001.60	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00		62,966.29	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD TALNETE		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD TALNETE		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
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	900.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD SANTA CRUZ		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD SANTA CRUZ		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD CARALITO		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,260.95	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 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD CARALITO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.95	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	0.00	4,260.95	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	0.00	4,260.95	0.00	0.00
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	4,260.95	0.00	0.00
004 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD AZACUALPA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD AZACUALPA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA AREA RURAL	55,001.60	0.00	55,001.60	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00	52,945.55	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA AREA RURAL	55,001.60	0.00	55,001.60	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00	52,945.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,001.60	0.00	55,001.60	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00	52,945.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,001.60	0.00	55,001.60	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00	52,945.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,001.60	0.00	55,001.60	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00	52,945.55	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ÁREA URBANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ÁREA URBANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD DE MATAZANO A CORQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD DE MATAZANO A CORQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CUMNIDAD DE AZACUALPA HACIA GUALTAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CUMNIDAD DE AZACUALPA HACIA GUALTAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO COYOTE, SAN FRANCISCO CONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,859.79	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,859.79	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
001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO COYOTE, SAN FRANCISCO CONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,859.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,859.79	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,859.79	0.00	0.00
05 - CULTURA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		2,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		2,500.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A CULTURA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		2,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		2,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		2,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,495,000.80	0.00	1,495,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00		850,286.34	0.00	0.00
01 - TURISMO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,740.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,740.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,740.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,740.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,740.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,740.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	651,500.00	0.00	651,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,893.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	651,500.00	0.00	651,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,893.56	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	651,500.00	0.00	651,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,893.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	651,500.00	0.00	651,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,893.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	651,500.00	0.00	651,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,893.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	651,500.00	0.00	651,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,893.56	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	651,500.80	0.00	651,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00		642,652.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	651,500.80	0.00	651,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00		642,652.78	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	651,500.80	0.00	651,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00		642,652.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	651,500.80	0.00	651,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00		642,652.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	651,500.80	0.00	651,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00		642,652.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	651,500.80	0.00	651,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,652.78	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	3,478,001.20	386,385.16	3,864,386.36	0.00	399,432.66	399,432.66	399,432.66		1,083,270.03	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	809,500.09	0.00	809,500.09	0.00	12,402.30	12,402.30	12,402.30		261,366.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	809,500.09	0.00	809,500.09	0.00	12,402.30	12,402.30	12,402.30		261,366.22	0.00	0.00
001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	149,500.08	0.00	149,500.08	0.00	0.00	0.00	0.00		177,135.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,500.08	0.00	149,500.08	0.00	0.00	0.00	0.00		177,135.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	149,500.08	0.00	149,500.08	0.00	0.00	0.00	0.00		177,135.46	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	149,500.08	0.00	149,500.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,135.46	0.00	0.00
002 - APORTE A MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	25,000.00	0.00	0.00
003 - APORTE A MANCOMUNIDAD TRINACIONAL	157,729.01	0.00	157,729.01	0.00	12,402.30	12,402.30	12,402.30		21,959.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,729.01	0.00	157,729.01	0.00	12,402.30	12,402.30	12,402.30		21,959.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	157,729.01	0.00	157,729.01	0.00	12,402.30	12,402.30	12,402.30		21,959.76	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		al 31/12/2019 Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	157,729.01	0.00	157,729.01	0.00	12,402.30	12,402.30	12,402.30	0.00	21,959.76	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - CUOTA A LA AMHON	22,271.00	0.00	22,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,271.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	22,271.00	0.00	22,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,271.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22,271.00	0.00	22,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,271.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	22,271.00	0.00	22,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,271.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
02 - RED VIAL	1,480,000.00	386,385.16	1,866,385.16	0.00	299,968.29	299,968.29	299,968.29	0.00	561,643.94	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL AREA RURAL	980,000.00	86,416.87	1,066,416.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,103.87	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL AREA RURAL	980,000.00	86,416.87	1,066,416.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,103.87	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	980,000.00	86,416.87	1,066,416.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,103.87	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	980,000.00	86,416.87	1,066,416.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,103.87	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	683,500.01	0.00	683,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.99	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 5	296,499.99	86,416.87	382,916.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,975.88	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.50	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.50	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	145.50	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	145.50	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.50	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
003 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CASCO URBANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.57	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		
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.57	0.00	0.00			
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.57	0.00	0.00			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CASCO URBANO													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.57	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.57	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
004 - Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en la comunidad de Azacualpa	0.00	299,968.29	299,968.29	0.00	299,968.29	299,968.29	299,968.29	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	0.00	299,968.29	299,968.29	0.00	299,968.29	299,968.29	299,968.29	0.00	0.00	0.00			
001 - Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en la comunidad de Azacualpa	0.00	299,968.29	299,968.29	0.00	299,968.29	299,968.29	299,968.29	0.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	299,968.29	299,968.29	0.00	299,968.29	299,968.29	299,968.29	0.00	0.00	0.00			
47210 14-227-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	299,968.29	299,968.29	0.00	299,968.29	299,968.29	299,968.29	0.00	0.00	0.00			
03 - ELECTRIFICACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	79,897.07	79,897.07	79,897.07	25,102.93	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMUNIDAD 18 DE NOVIEMBRE	50,000.00	32,897.07	82,897.07	0.00	32,897.07	32,897.07	32,897.07	25,000.00	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMUNIDAD 18 DE NOVIEMBRE	50,000.00	32,897.07	82,897.07	0.00	32,897.07	32,897.07	32,897.07	25,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	50,000.00	32,897.07	82,897.07	0.00	32,897.07	32,897.07	32,897.07	25,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	32,897.07	82,897.07	0.00	32,897.07	32,897.07	32,897.07	25,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	32,897.07	57,897.07	0.00	32,897.07	32,897.07	32,897.07	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EL COYOTE SAN FRANCISCO CONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EL COYOTE SAN FRANCISCO CONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO BARRIO EL HIGUITO	0.00	2,897.07	2,897.07	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	102.93	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO BARRIO EL HIGUITO	0.00	2,897.07	2,897.07	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	102.93	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	2,897.07	2,897.07	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	102.93	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,897.07	2,897.07	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	102.93	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,897.07	2,897.07	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	102.93	0.00	0.00	
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	348,501.11	0.00	348,501.11	0.00	7,165.00	7,165.00	7,165.00	7,165.00	0.00	230,500.11	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CANAAN COMUNIDAD AZACUALPA	48,501.11	0.00	48,501.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,501.11	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 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CANAAN COMUNIDAD AZACUALPA	48,501.11	0.00	48,501.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,501.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	48,501.11	0.00	48,501.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,501.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	48,501.11	0.00	48,501.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,501.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	24,501.11	0.00	24,501.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,501.11	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SANTA CRUZ	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SANTA CRUZ	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL BORDO	50,000.00	7,165.00	57,165.00	0.00	7,165.00	7,165.00	7,165.00	7,165.00		1,164.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL BORDO	50,000.00	7,165.00	57,165.00	0.00	7,165.00	7,165.00	7,165.00	7,165.00		1,164.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	7,165.00	57,165.00	0.00	7,165.00	7,165.00	7,165.00	7,165.00		1,164.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	7,165.00	57,165.00	0.00	7,165.00	7,165.00	7,165.00	7,165.00		1,164.00	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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	7,165.00	32,165.00	0.00	7,165.00	7,165.00	7,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,950.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,950.00	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	38,950.00	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	38,950.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,950.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL MEMBRILLO		0.00	7,165.00	7,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,835.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL MEMBRILLO		0.00	7,165.00	7,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,835.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	7,165.00	7,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,835.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	7,165.00	7,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,835.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,165.00	7,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,835.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA LOMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	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		
001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,050.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,050.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO CONES	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 PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO CONES	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
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
05 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (VEHÍCULO)	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,656.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,656.83	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (VEHÍCULO)	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,656.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,656.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,656.83	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,656.83	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
TOTAL:	18,480,007.99	645,253.62	19,125,261.61	18,000.00	2,314,428.94	2,314,428.94	2,314,428.94	0.00	4,994,261.75	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/j9JmfYuaEltlVeW2pfaqagHMPrtqPcHP4xR8EvY9buKHZllzUwPqbE0C0egd2euB72HTRjxo9FwIwQh2ZXaOR6vBkbugLhocPOy2NEK6Nfzk1InJMyFaOA2KP4G1XZdgxifXks3MThVc9hXSeJAUkj8LBuVYWTIO5k2Kb9IZKXVvcpxU9D3C9ZyRFTn/PNoksGSJSRI+mq1CoIc1y7vQp1h8Wh3aEnBaIiI=