



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	8,621,610.78	122,250.50	8,743,861.28	54,695.43	1,016,835.23	1,016,835.23	1,016,835.23	721,851.39	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	8,621,610.78	122,250.50	8,743,861.28	54,695.43	1,016,835.23	1,016,835.23	1,016,835.23	721,851.39	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	8,621,610.78	122,250.50	8,743,861.28	54,695.43	1,016,835.23	1,016,835.23	1,016,835.23	721,851.39	0.00	0.00			
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	3,350,000.00	0.00	3,350,000.00	0.00	254,926.50	254,926.50	254,926.50	277,403.15	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	3,350,000.00	0.00	3,350,000.00	0.00	254,926.50	254,926.50	254,926.50	277,403.15	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	244,105.00	244,105.00	244,105.00	40,674.64	0.00	0.00			
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	244,105.00	244,105.00	244,105.00	40,674.64	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,588.51	0.00	0.00			
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,283.09	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,305.42	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,821.50	10,821.50	10,821.50	53,140.00	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,821.50	10,821.50	10,821.50	43,140.00	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	3,673,000.00	149,000.00	3,822,000.00	26,731.76	632,413.52	632,413.52	632,413.52	127,344.73	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,673,000.00	149,000.00	3,822,000.00	26,731.76	632,413.52	632,413.52	632,413.52	127,344.73	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,525,000.00	0.00	1,525,000.00	26,731.76	140,759.52	140,759.52	140,759.52	1,140.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	990,000.00	0.00	990,000.00	26,731.76	58,259.52	58,259.52	58,259.52	0.00	0.00	0.00			
11210 11-001-01 10 1 Sueldos Básico Docentes	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	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00			
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,833,000.00	149,000.00	1,982,000.00	0.00	459,000.00	459,000.00	459,000.00	79,401.73	0.00	0.00			
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	22,400.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,018.00	0.00	0.00			
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	2,099.81	0.00	0.00			
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00			
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499.99	0.00	0.00			
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	54,300.00	54,300.00	54,300.00	108.68	0.00	0.00			
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	638,000.00	149,000.00	787,000.00	0.00	328,100.00	328,100.00	328,100.00	33,275.25	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	32,654.00	32,654.00	32,654.00			46,803.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,530.00	6,530.00	6,530.00	0.00	0.00	5,632.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,124.00	26,124.00	26,124.00	0.00	0.00	26,171.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	615,965.58	0.00	615,965.58	0.00	52,228.58	52,228.58	52,228.58			130,479.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	615,965.58	0.00	615,965.58	0.00	52,228.58	52,228.58	52,228.58			130,479.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	480,965.58	0.00	480,965.58	0.00	52,228.58	52,228.58	52,228.58			47,082.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	390,827.64	0.00	390,827.64	0.00	23,997.27	23,997.27	23,997.27	0.00	0.00	20,042.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,568.97	0.00	32,568.97	0.00	24,021.37	24,021.37	24,021.37	0.00	0.00	8,958.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,568.97	0.00	32,568.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,958.33	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,209.94	4,209.94	4,209.94	0.00	0.00	2,123.46	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,740.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,740.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,899.45	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,399.98	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,499.47	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,757.07	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,757.07	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	551,097.92	8,102.17	542,995.75	19,402.23	42,159.34	42,159.34	42,159.34			72,189.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	551,097.92	8,102.17	542,995.75	19,402.23	42,159.34	42,159.34	42,159.34			72,189.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	481,097.92	0.00	481,097.92	19,850.03	41,711.53	41,711.53	41,711.53			38,285.73	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	386,655.36	0.00	386,655.36	19,850.03	17,687.16	17,687.16	17,687.16	0.00	14,378.16	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,221.28	0.00	32,221.28	0.00	24,024.37	24,024.37	24,024.37	0.00	9,018.39	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,221.28	0.00	32,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,889.16	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	447.80	447.81	447.81	447.81	0.00	23,013.26	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,224.65	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	447.80	447.81	447.81	447.81	0.00	9,788.61	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	8,102.17	31,897.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,890.88	0.00	0.00		
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	8,102.17	1,897.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523.26	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,367.62	0.00	0.00		
<b>005 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS</b>	237,000.00	4,372.43	232,627.57	8,561.44	20,802.06	20,802.06	20,802.06	0.00	35,636.15	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	237,000.00	4,372.43	232,627.57	8,561.44	20,802.06	20,802.06	20,802.06	0.00	35,636.15	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	8,561.44	20,802.06	20,802.06	20,802.06	0.00	12,094.30	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	8,561.44	8,465.20	8,465.20	8,465.20	0.00	8,778.72	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,336.86	12,336.86	12,336.86	0.00	663.14	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652.44	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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	4,372.43	10,627.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	4,372.43	627.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,041.85	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,041.85	0.00	0.00		
<b>006 - OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA</b>	194,547.28	14,274.90	180,272.38	0.00	14,305.23	14,305.23	14,305.23	0.00	78,798.35	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	194,547.28	14,274.90	180,272.38	0.00	14,305.23	14,305.23	14,305.23	0.00	78,798.35	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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	Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,547.28	0.00	127,547.28	0.00	13,805.23	13,805.23	13,805.23		53,380.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,326.00	0.00	103,326.00	0.00	4,783.86	4,783.86	4,783.86	0.00	45,559.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	410.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.75	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		940.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	940.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	14,274.90	15,725.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	4,625.43	374.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	9,649.47	15,350.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,477.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,477.50	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	14,596,503.97	132,954.60	14,729,458.57	136,078.17	1,934,887.13	1,934,887.13	1,934,887.13		2,196,931.33	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	14,596,503.97	132,954.60	14,729,458.57	136,078.17	1,934,887.13	1,934,887.13	1,934,887.13		2,196,931.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	14,596,503.97	132,954.60	14,729,458.57	136,078.17	1,934,887.13	1,934,887.13	1,934,887.13		2,196,931.33	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA</b>	9,726,499.83	134,687.93	9,861,187.76	3,490.39	1,730,915.32	1,730,915.32	1,730,915.32		1,449,032.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	9,726,499.83	134,687.93	9,861,187.76	3,490.39	1,730,915.32	1,730,915.32	1,730,915.32		1,449,032.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,938,709.97	19,983.88	5,958,693.85	80,254.45	591,423.62	591,423.62	591,423.62		622,437.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,667,259.84	1,957.26	1,669,217.10	80,254.45	65,726.99	65,726.99	65,726.99	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	138,938.32	0.00	138,938.32	0.00	69,313.43	69,313.43	69,313.43	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	138,938.32	0.00	138,938.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993.21	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	388,880.70	0.00	388,880.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,744.37	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	500,000.00	17,002.10	517,002.10	0.00	220,969.61	220,969.61	220,969.61	0.00	338.69	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	70,000.00	1,024.52	71,024.52	0.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	22,539.01	22,539.01	22,539.01	0.00	74,105.61	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	2,203,241.75	0.00	2,203,241.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	711,451.04	0.00	711,451.04	0.00	200,619.58	200,619.58	200,619.58	0.00	524,255.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,171,499.12	26,828.67	1,198,327.79	1,279.50	98,650.50	98,650.50	98,650.50		212,229.62	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
21110 15-013-01 10 1	609,499.12	0.00	609,499.12	0.00	40,446.00	40,446.00	40,446.00	0.00	69,904.13	0.00	0.00		
21420 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,512.15	2,512.15	2,512.15	0.00	19,215.98	0.00	0.00		
23200 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,560.04	6,560.04	6,560.04	0.00	0.00	0.00	0.00		
23350 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,737.82	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,853.89	0.00	0.00		
23500 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,778.00	0.00	0.00		
23600 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
25300 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,558.87	0.00	0.00		
25400 15-013-01 10 1	25,000.00	21,939.72	46,939.72	0.00	21,005.38	21,005.38	21,005.38	0.00	3,434.34	0.00	0.00		
25700 15-013-01 10 1	100,000.00	4,888.95	104,888.95	0.00	17,119.62	17,119.62	17,119.62	0.00	0.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	1,279.50	4,827.31	4,827.31	4,827.31	0.00	6,926.59	0.00	0.00		
27210 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	0.00	43,820.00	0.00	0.00		
27300 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>954,000.00</b>	<b>87,875.38</b>	<b>1,041,875.38</b>	<b>0.00</b>	<b>151,341.25</b>	<b>151,341.25</b>	<b>151,341.25</b>	<b>0.00</b>	<b>300,681.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
31110 15-013-01 10 1	225,000.00	100,000.00	325,000.00	0.00	61,747.40	61,747.40	61,747.40	0.00	96,142.31	0.00	0.00		
32310 15-013-01 10 1	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,497.32	0.00	0.00		
33100 15-013-01 10 1	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,012.50	2,012.50	2,012.50	0.00	21,426.93	0.00	0.00		
33300 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,780.00	0.00	0.00		
33500 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
33700 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
34400 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	27,557.39	27,557.39	27,557.39	0.00	3,089.61	0.00	0.00		
35620 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	53,246.00	53,246.00	53,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35650 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,777.96	6,777.96	6,777.96	0.00	12,175.71	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	1,570.00	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1	50,000.00	12,124.62	37,875.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>1,242,290.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,242,290.74</b>	<b>0.00</b>	<b>762,723.00</b>	<b>762,723.00</b>	<b>762,723.00</b>	<b>0.00</b>	<b>241,985.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
42110 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1	27,290.74	0.00	27,290.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,294.51	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		
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	762,723.00	762,723.00	762,723.00	0.00	277.00	0.00	0.00	
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,413.51	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
42900 15-013-01 20 1	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		420,000.00	0.00	420,000.00	82,465.34	126,776.95	126,776.95	126,776.95		71,699.22	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	44,311.61	44,311.61	44,311.61	0.00	4,164.56	0.00	0.00	
51240 15-013-01 10 1	Beneficios Especiales	270,000.00	0.00	270,000.00	82,465.34	82,465.34	82,465.34	82,465.34	0.00	67,534.66	0.00	0.00	
<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>		1,391,063.50	0.00	1,391,063.50	50,014.49	73,181.15	73,181.15	73,181.15		146,847.45	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,391,063.50	0.00	1,391,063.50	50,014.49	73,181.15	73,181.15	73,181.15		146,847.45	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,155,063.50	0.00	1,155,063.50	51,910.09	69,225.53	69,225.53	69,225.53		20,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	915,483.00	0.00	915,483.00	51,910.09	18,640.05	18,640.05	18,640.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	76,290.25	0.00	76,290.25	0.00	50,585.48	50,585.48	50,585.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	76,290.25	0.00	76,290.25	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	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		157,000.00	0.00	157,000.00	1,895.60	3,955.62	3,955.62	3,955.62		76,629.53	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 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	9,540.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,331.34	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	17,146.04	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	1,895.60	3,895.62	3,895.62	3,895.62	0.00	2,612.15	0.00	0.00	
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,298.96	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,386.40	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,912.56	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,918.96	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,918.96	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	1,997,744.80	0.00	1,997,744.80	52,298.59	67,074.83	67,074.83	67,074.83	0.00	378,093.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,997,744.80	0.00	1,997,744.80	52,298.59	67,074.83	67,074.83	67,074.83	0.00	378,093.18	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,243,744.80	0.00	1,243,744.80	52,298.59	52,084.83	52,084.83	52,084.83	0.00	62,550.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	666,638.40	0.00	666,638.40	52,298.59	20,331.94	20,331.94	20,331.94	0.00	26,700.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	55,553.20	0.00	55,553.20	0.00	29,536.35	29,536.35	29,536.35	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,553.20	0.00	55,553.20	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	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,216.54	2,216.54	2,216.54	0.00	850.22	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	524,000.00	0.00	524,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,301.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,301.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00	0.00	48,241.89	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	0.00	3,585.42	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,315.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	4,452.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,889.47	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CATASTRO</b>	1,481,195.84	1,733.33	1,479,462.51	37,255.48	63,715.83	63,715.83	63,715.83	0.00	222,957.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,481,195.84	1,733.33	1,479,462.51	37,255.48	63,715.83	63,715.83	63,715.83	0.00	222,957.94	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,212,195.84	1,733.33	1,210,462.51	37,255.48	57,752.09	57,752.09	57,752.09	0.00	26,821.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	557,310.72	1,733.33	555,577.39	37,255.48	14,026.96	14,026.96	14,026.96	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,442.56	0.00	46,442.56	0.00	43,725.13	43,725.13	43,725.13	0.00	3,128.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,442.56	0.00	46,442.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,719.80	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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			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
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,810.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,540.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,270.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	5,963.74	5,963.74	5,963.74	0.00	59,428.65	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	20,669.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,888.74	2,888.74	2,888.74	0.00	18,759.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,898.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,898.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	4,680,234.40	157,752.87	4,522,481.53	82,787.37	220,955.42	220,955.42	220,955.42	0.00	747,358.14	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	4,680,234.40	157,752.87	4,522,481.53	82,787.37	220,955.42	220,955.42	220,955.42	0.00	747,358.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,680,234.40	157,752.87	4,522,481.53	82,787.37	220,955.42	220,955.42	220,955.42	0.00	747,358.14	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	902,195.84	34,041.77	868,154.07	16,379.34	58,260.36	58,260.36	58,260.36	0.00	191,610.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	902,195.84	34,041.77	868,154.07	16,379.34	58,260.36	58,260.36	58,260.36	0.00	191,610.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	672,195.84	0.00	672,195.84	16,379.34	54,304.36	54,304.36	54,304.36	0.00	42,020.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	557,310.72	0.00	557,310.72	16,379.34	25,840.35	25,840.35	25,840.35	0.00	8,786.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,442.56	0.00	46,442.56	0.00	28,464.01	28,464.01	28,464.01	0.00	19,210.74	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,442.56	0.00	46,442.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,023.45	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,540.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,540.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	87,000.00	34,041.77	52,958.23	0.00	3,956.00	3,956.00	3,956.00	0.00	21,314.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,135.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,956.00	3,956.00	3,956.00	15,279.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	24,041.77	10,958.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,192.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,192.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,544.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,544.00	0.00	0.00
	<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	1,740,842.72	7,850.00	1,732,992.72	28,691.46	55,361.38	55,361.38	55,361.38	222,568.59	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,740,842.72	7,850.00	1,732,992.72	28,691.46	55,361.38	55,361.38	55,361.38	222,568.59	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,526,293.76	0.00	1,526,293.76	28,691.46	54,549.38	54,549.38	54,549.38	149,474.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	883,966.08	0.00	883,966.08	28,691.46	11,142.16	11,142.16	11,142.16	15,184.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	73,663.84	0.00	73,663.84	0.00	37,107.22	37,107.22	37,107.22	37,378.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	73,663.84	0.00	73,663.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44,442.58	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	7,200.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.96	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	44,361.98	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	10,943.13	0.00	0.00
23360 15-013-01 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	9,365.19	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,577.94	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	154,548.96	7,850.00	146,698.96	0.00	312.00	312.00	312.00	59,924.68	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	80,548.96	0.00	80,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	36,367.71	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	9,000.00	7,850.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,556.97	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.95	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.95	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			ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>003 - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA</b>	1,288,097.92	35,649.47	1,252,448.45	17,303.69	68,186.56	68,186.56	68,186.56		122,937.97	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,288,097.92	35,649.47	1,252,448.45	17,303.69	68,186.56	68,186.56	68,186.56		122,937.97	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,121,097.92	0.00	1,121,097.92	17,303.69	60,135.56	60,135.56	60,135.56		60,643.97	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	602,655.36	0.00	602,655.36	17,303.69	13,253.20	13,253.20	13,253.20	0.00	31,505.13	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,221.28	0.00	50,221.28	0.00	46,882.36	46,882.36	46,882.36	0.00	3,749.65	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,221.28	0.00	50,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,589.27	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,799.92	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	2,851.00	2,851.00	2,851.00		23,809.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 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	8,160.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,851.00	2,851.00	2,851.00	0.00	15,649.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	86,000.00	35,649.47	50,350.53	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		22,050.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	24,649.47	10,350.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,435.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,435.00	0.00	0.00	
<b>004 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO</b>	749,097.92	26,487.57	722,610.35	20,412.88	39,147.12	39,147.12	39,147.12		205,182.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	749,097.92	26,487.57	722,610.35	20,412.88	39,147.12	39,147.12	39,147.12		205,182.07	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	574,097.92	0.00	574,097.92	20,412.88	30,847.12	30,847.12	30,847.12		89,397.07	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	470,655.36	0.00	470,655.36	20,412.88	8,847.12	8,847.12	8,847.12	0.00	29,954.51	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,221.28	0.00	39,221.28	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	17,221.28	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,221.28	0.00	39,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,221.28	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		24,580.00	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
23360 15-013-01 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	9,540.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	15,040.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	63,000.00	26,487.57	36,512.43	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	9,205.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	8,000.00	7,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	9,205.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	18,587.57	11,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - UNIDAD DE TURISMO</b>	0.00	53,724.06	53,724.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5,058.83	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	53,724.06	53,724.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5,058.83	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	12,915.96	12,915.96	0.00	0.00	0.00	0.00	327.68	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	327.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	8,610.64	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	4,305.32	4,305.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	10,539.25	10,539.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	0.00	5,539.25	5,539.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,268.85	25,268.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4,731.15	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	25,268.85	25,268.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4,731.15	0.00	0.00
	<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>	1,564,195.84	97,452.23	1,466,743.61	50,405.16	139,438.10	139,438.10	139,438.10	274,203.18	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,564,195.84	97,452.23	1,466,743.61	50,405.16	139,438.10	139,438.10	139,438.10	274,203.18	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,564,195.84	97,452.23	1,466,743.61	50,405.16	139,438.10	139,438.10	139,438.10	274,203.18	0.00	0.00
	<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	402,548.96	28,053.86	374,495.10	13,010.73	39,904.45	39,904.45	39,904.45	59,189.10	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	402,548.96	28,053.86	374,495.10	13,010.73	39,904.45	39,904.45	39,904.45	59,189.10	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	302,548.96	0.00	302,548.96	13,010.73	35,907.45	35,907.45	35,907.45	14,076.60	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	247,327.68	0.00	247,327.68	13,010.73	14,886.08	14,886.08	14,886.08	0.00	76.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,610.64	0.00	20,610.64	0.00	21,021.37	21,021.37	21,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,610.64	0.00	20,610.64	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	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,997.00	3,997.00	3,997.00	0.00	20,767.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 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	9,540.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,997.00	3,997.00	3,997.00	0.00	11,227.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	28,053.86	6,946.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	23,053.86	6,946.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,345.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,345.00	0.00	0.00
<b>002 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	515,548.96	30,461.90	485,087.06	22,780.82	55,097.55	55,097.55	55,097.55	0.00	83,116.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	515,548.96	30,461.90	485,087.06	22,780.82	55,097.55	55,097.55	55,097.55	0.00	83,116.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	324,548.96	0.00	324,548.96	23,728.62	50,023.55	50,023.55	50,023.55	0.00	18,042.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	259,327.68	0.00	259,327.68	23,728.62	18,980.81	18,980.81	18,980.81	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,610.64	0.00	21,610.64	0.00	31,042.74	31,042.74	31,042.74	0.00	410.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,610.64	0.00	21,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.75	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,220.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	947.80	3,854.00	3,854.00	3,854.00	0.00	13,853.65	0.00	0.00
23360 15-013-01 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	9,540.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	947.80	3,854.00	3,854.00	3,854.00	0.00	4,313.65	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	131,000.00	30,174.90	100,825.10	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	21,507.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.50	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	6,000.00	5,525.43	474.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	15,419.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	24,649.47	10,350.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	287.00	29,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,713.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	287.00	29,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,713.00	0.00	0.00
<b>003 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	646,097.92	38,936.47	607,161.45	14,613.61	44,436.10	44,436.10	44,436.10	44,436.10		131,897.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	646,097.92	38,936.47	607,161.45	14,613.61	44,436.10	44,436.10	44,436.10	44,436.10		131,897.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	429,097.92	0.00	429,097.92	14,613.61	42,073.10	42,073.10	42,073.10	42,073.10		39,026.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	350,655.36	0.00	350,655.36	14,613.61	22,051.73	22,051.73	22,051.73	22,051.73	0.00	5,304.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,221.28	0.00	29,221.28	0.00	20,021.37	20,021.37	20,021.37	20,021.37	0.00	9,610.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,221.28	0.00	29,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,610.64	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,040.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 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	9,540.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	187,000.00	38,936.47	148,063.53	0.00	2,363.00	2,363.00	2,363.00	2,363.00		65,831.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,671.75	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	15,160.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	23,936.47	11,063.53	0.00	713.00	713.00	713.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	19,357,431.72	347,402.94	19,010,028.78	30,950.00	4,098,486.63	4,098,486.63	4,098,486.63	4,098,486.63		10,447,627.61	0.00	0.00
<b>01 - SERVICIOS BÁSICO</b>	3,975,000.00	132,058.46	3,842,941.54	0.00	366,527.51	366,527.51	366,527.51	366,527.51		2,115,799.35	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EL JIOTE</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,938.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,938.60	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EL JIOTE</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,938.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,938.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.60	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 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Sistema de Agua Potable Pueblo Nuevo, Ines Carranza, Voca del Rio Viejo, Col 3 de Febrero y La Isla Voca</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,925.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,925.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Sistema de Agua Potable Pueblo Nuevo, Ines Carranza, Voca del Rio Viejo, Col 3 de Febrero y La Isla Voca</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,925.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,925.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,925.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Marcovia Centro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Marcovia Centro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Perforación de Pozo para Sistema de Agua, Comunidad el Zapotillo</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de Pozo para Sistema de Agua, Comunidad el Zapotillo</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso	31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Agua Potable, La Grecia y San Isidro</b>	450,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Agua Potable, La Grecia y San Isidro</b>	450,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Baños Centro Comunal Monjaras</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Baños Centro Comunal Monjaras</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Letrinas, Comunidad la Enea</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Letrinas, Comunidad la Enea</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción de Letrinas, baños y Pilas, Col. Chamboroto</b>	150,000.00	48,052.15	101,947.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	48,052.15	101,947.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Letrinas, baños y Pilas, Col. Chamboroto</b>	150,000.00	48,052.15	101,947.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	48,052.15	101,947.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	48,052.15	51,947.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 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	50,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Construcción de Letrinas, Comunidad los Mangles</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,993.70	11,993.70	11,993.70	11,993.70		6.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,993.70	11,993.70	11,993.70	11,993.70		6.30	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Letrinas, Comunidad los Mangles</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,993.70	11,993.70	11,993.70	11,993.70		6.30	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,993.70	11,993.70	11,993.70	11,993.70		6.30	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,993.70	11,993.70	11,993.70	11,993.70	0.00	6.30	0.00	0.00	
<b>010 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Cedeño</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Cedeño</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 - Proyectos de Pilas Y letrinas, El Limonal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos de Pilas Y letrinas, El Limonal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, la Joyada</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, la Joyada</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, la Gervacia</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, la Gervacia</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, el Cerro</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, el Cerro</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## 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					
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>015 - Construcción de Letrinas Col. Milagro de Dios</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Letrinas Col. Milagro de Dios</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>016 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, la Coquera, Cedeño</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, la Coquera, Cedeño</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>017 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Cahulito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Cahulito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>018 - Proyecto Compra de Bomba de agua Potable Apoyo del 50% Col Buena Vista</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,300.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Compra de Bomba de agua Potable Apoyo del 50% Col Buena Vista</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,300.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,300.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00
<b>019 - Perforación de Pozo comunidad de Monjaras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,766.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,766.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de Pozo comunidad de Monjaras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,766.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,766.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	3,766.00	0.00	0.00
<b>020 - Perforación de Pozo Colonia el Edén Marcovia</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,518.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,518.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de Pozo Colonia el Edén Marcovia</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,518.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,518.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	13,518.00	0.00	0.00
<b>021 - Perforación de Pozo comunidad de los Llanitos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de Pozo comunidad de los Llanitos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 1 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
<b>022 - Perforación de Pozo comunidad del Porton</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		663.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		663.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de Pozo comunidad del Porton</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		663.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		663.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	663.00	0.00	0.00
<b>023 - Perforación de Pozo comunidad el Tambor</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de Pozo comunidad el Tambor</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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
<b>024 - Perforación de Pozo comunidad del Jiote</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de Pozo comunidad del Jiote</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	354.00	0.00	0.00
<b>025 - Perforación de Pozo comunidad de la Joyada</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,845.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,845.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de Pozo comunidad de la Joyada</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,845.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,845.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	5,845.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>026 - Perforación de Pozo comunidad del Lajero Blanco</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de Pozo comunidad del Lajero Blanco</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>027 - Perforación de Pozo comunidad del Ojochal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de Pozo comunidad deL Ojochal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>028 - Perforación de Pozo Marcovia Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de Pozo Marcovia Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>029 - Perforación de Pozo Campo Lobo Marcovia Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00		5,170.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00		5,170.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de Pozo Campo Lobo Marcovia Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00		5,170.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00		5,170.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00	0.00	5,170.00	0.00	0.00
<b>030 - Mejoramiento de Agua Potable la Escondida</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Agua Potable la Escondida</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>031 - Mejoramiento de Agua Potable Piedra de Agua</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Agua Potable Piedra de Agua</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>032 - Proyecto Promover el Aprovechamiento del Recurso Hidrico de las Micro Cuencas San Jose de las Conchas, la Majada, Cacahulito y Piedra de Agua, Mediante el Fortalecimiento de Capacidades y la Protección del Agua para Uso y Generación de Desarrollo en la Zona</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,912.54	172,912.54	172,912.54		1,064.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,912.54	172,912.54	172,912.54		1,064.45	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	172,912.54	172,912.54	172,912.54			1,064.45	0.00	0.00
<b>Promover el</b>												
<b>Aprovechamiento</b>												
<b>del Recurso</b>												
<b>Hidrico de las</b>												
<b>Micro Cuencas</b>												
<b>San Jose de las</b>												
<b>Conchas, la</b>												
<b>Majada,</b>												
<b>Cacahulito y</b>												
<b>Piedra de Agua,</b>												
<b>Mediante el</b>												
<b>Fortalecimiento</b>												
<b>de Capacidades y</b>												
<b>la Protección del</b>												
<b>Agua para Uso y</b>												
<b>Generación de</b>												
<b>Desarrollo en la</b>												
<b>Zona</b>												
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	172,912.54	172,912.54	172,912.54			1,064.45	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 22-140-02 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	172,912.54	172,912.54	172,912.54	0.00		1,064.45	0.00	0.00
<b>033 - Construcción de</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>Alcantarillado Sanitario</b>												
<b>B° Fonseca Monjaras</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>Alcantarillado</b>												
<b>Sanitario B°</b>												
<b>Fonseca Monjaras</b>												
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 15-013-01 20 1 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	500,000.00	0.00	0.00
<b>034 - Perforacion de Pozo de</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,150.00	0.00	0.00
<b>la Lucha</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,150.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,150.00	0.00	0.00
<b>Pozo de la Lucha</b>												
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,150.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 15-013-01 20 1 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	10,150.00	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		Compromiso	al 31/12/2019			Saldo Disponible	al 31/12/2019	al 31/12/2019
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>035 - Perforación de Pozo la Joyada, (CDI Jerusalen )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de Pozo la Joyada, (CDI Jerusalen )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>036 - Construcción Sistema de Agua Potable col. Milagro de Dios</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452.58	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Sistema de Agua Potable col. Milagro de Dios</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452.58	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452.58	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.58	0.00	0.00
<b>037 - Construcción de Pozo el el Kinder el Tambor</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,680.00	12,680.00	12,680.00		2,320.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,680.00	12,680.00	12,680.00		2,320.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pozo el el Kinder el Tambor</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,680.00	12,680.00	12,680.00		2,320.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,680.00	12,680.00	12,680.00		2,320.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	12,680.00	12,680.00	12,680.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
<b>038 - Construcción de Pozo el Porton</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,236.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,236.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pozo el Porton</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,236.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,236.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,236.00	0.00	0.00
<b>039 - Construcción de Pozo en la Escondida</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,345.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,345.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Pozo en la Escondida</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,345.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,345.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00
<b>040 - Compra de Bomba para Proyecto de Agua Potable la Lucha</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,055.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,055.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Bomba para Proyecto de Agua Potable la Lucha</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,055.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,055.00	0.00	0.00
42410 15-013-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00
<b>041 - Perforación de Pozo de Santa Cruz</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	16,460.00	16,460.00	16,460.00		3,540.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	16,460.00	16,460.00	16,460.00		3,540.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de Pozo de Santa Cruz</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	16,460.00	16,460.00	16,460.00		3,540.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	16,460.00	16,460.00	16,460.00		3,540.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	16,460.00	16,460.00	16,460.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00
<b>042 - Instalación Sistema Eléctrico Proyecto de Agua Potable Comunidad el Porton</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalación Sistema Eléctrico Proyecto de Agua Potable Comunidad el Porton</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>043 - Construccion de 4 Letrinas, en Monjaras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	47,974.80	47,974.80	47,974.80			25.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	47,974.80	47,974.80	47,974.80			25.20	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 4 Letrinas, en Monjaras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	47,974.80	47,974.80	47,974.80			25.20	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	47,974.80	47,974.80	47,974.80			25.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	47,974.80	47,974.80	47,974.80	0.00		25.20	0.00	0.00
<b>044 - Construccion de 2 Letrinas, en Guapinol</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40			12.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40			12.60	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 2 Letrinas, en Guapinol</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40			12.60	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40			12.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40	0.00		12.60	0.00	0.00
<b>045 - Construccion de 2 Letrinas, en Llanitos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40			12.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40			12.60	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 2 Letrinas, en Llanitos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40			12.60	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40			12.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40	0.00		12.60	0.00	0.00
<b>046 - Construccion de 1 Letrinas, en Colonia Renacer, Marcovia</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 1 Letrinas, en Colonia Renacer, Marcovia</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>047 - Mejoramiento de Agua Potable playa espíritu santos de Cedeño</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	40,728.00	40,728.00	40,728.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Agua Potable playa espíritu santos de Cedeño</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	40,728.00	40,728.00	40,728.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	40,728.00	40,728.00	40,728.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	40,728.00	40,728.00	40,728.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	40,728.00	40,728.00	40,728.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>048 - Compra de Transformador Proyecto de Agua Potable la Grecia y San Isidro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Transformador Proyecto de Agua Potable la Grecia y San Isidro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>049 - Reconstrucción y Mejoramiento de Agua Potable en la Aguadera de Punta Raton</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción y Mejoramiento de Agua Potable en la Aguadera de Punta Ratón</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>050 - Mejoramiento de Fosa de la Jefatura de la policía de Marcovia</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Fosa de la Jefatura de la policía de Marcovia</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>051 - construcción de una Letrina en al Comunidad de al Lucha</b>	0.00	11,993.69	11,993.69	0.00	11,993.67	11,993.67	11,993.67		0.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	11,993.69	11,993.69	0.00	11,993.67	11,993.67	11,993.67		0.02	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de una letrina en al comunidad la Lucha</b>	0.00	11,993.69	11,993.69	0.00	11,993.67	11,993.67	11,993.67		0.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	11,993.69	11,993.69	0.00	11,993.67	11,993.67	11,993.67		0.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,993.69	11,993.69	0.00	11,993.67	11,993.67	11,993.67	0.00	0.02	0.00	0.00
<b>02 - ENERGÍA</b>	1,995,351.10	0.00	1,995,351.10	0.00	321,650.17	321,650.17	321,650.17		1,285,140.63	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Alumbrado Público la Majada</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación Alumbrado Público la Majada</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Alumbrado Público Piedra de Agua</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			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					
<b>001 - Reparación Alumbrado Público Piedra de Agua</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 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	20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 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	40,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento Alumbrado Público Colonia Renacer</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,566.44	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación Alumbrado Público Colonia Renacer</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,566.44	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,566.44	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,566.44	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,253.90	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 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	128,312.54	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento de Alumbrado Publico las Arenas</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,154.96	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación de Alumbrado Publico las Arenas</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,154.96	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,154.96	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,154.96	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,154.96	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento Alumbrado Publico Monjaras</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	54,684.63	54,684.63	54,684.63	54,684.63	54,684.63	54,684.63	195,315.37	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento Alumbrado Publico Monjaras</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	54,684.63	54,684.63	54,684.63			195,315.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	54,684.63	54,684.63	54,684.63			195,315.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	54,684.63	54,684.63	54,684.63			195,315.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	54,684.63	54,684.63	54,684.63	0.00		95,315.37	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento Alumbrado Publico Marcovia Centros</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754.08	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Alumbrado Publico Marcovia Centros</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	754.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto de Electrifican Comunidad los Lirios</b>	515,351.10	0.00	515,351.10	0.00	133,724.85	133,724.85	133,724.85			224,226.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	515,351.10	0.00	515,351.10	0.00	133,724.85	133,724.85	133,724.85			224,226.68	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrifican Comunidad los Lirios</b>	515,351.10	0.00	515,351.10	0.00	133,724.85	133,724.85	133,724.85			224,226.68	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	515,351.10	0.00	515,351.10	0.00	133,724.85	133,724.85	133,724.85			224,226.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	15,351.10	0.00	15,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,351.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	133,724.85	133,724.85	133,724.85	0.00		208,875.58	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento Alumbrado Publico el Edén y Cedeño</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,872.45	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			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					
<b>001 - Mejoramiento Alumbrado Publico el Edén y Cedeño</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,872.45	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,872.45	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,872.45	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,965.95	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 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	96,906.50	0.00	0.00	
<b>009 - Mejoramiento Alumbrado Publico la Joyada</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Alumbrado Publico la Joyada</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Mejoramiento Alumbrado Publico los Mangles</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Alumbrado Publico los Mangles</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Mejoramiento Alumbrado Publico en Santa Cruz</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,116.75	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Alumbrado Publico en Santa Cruz</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,116.75	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,116.75	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,116.75	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 1 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	13,116.75	0.00	0.00			
<b>012 - Ampliación de Energía Eléctrica, Col. Mujeres Unidas y Villas del Pasifico</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Ampliación de Energiza Eléctrica, Col. Mujeres Unidas y Villas del Pasifico</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00			
<b>013 - Mejoramiento Alumbrado Publico de los Puentes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoramiento Alumbrado Publico de los Puentes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>014 - Mejoramiento Alumbrado Publico Puente de Marcovia</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoramiento Alumbrado Publico Puente de Marcovia</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
<b>015 - Mejoramiento Alumbrado Publico la Nueva Ojochalito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Alumbrado Publico la Nueva Ojochalito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>016 - Mejoramiento de Alumbrado Publico los Llanitos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122.87	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Alumbrado Publico los Llanitos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122.87	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122.87	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122.87	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.87	0.00	0.00	
<b>017 - Mejoramiento de Alumbrado Publico el Tambor</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,391.45	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Alumbrado Publico el Tambor</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,391.45	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,391.45	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,391.45	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.45	0.00	0.00	
<b>018 - Mejoramiento de Alumbrado Publico el Botadero</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,529.37	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Alumbrado Publico el Botadero</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,529.37	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,529.37	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,529.37	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 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529.37	0.00	0.00
<b>019 - Ampliación de Alumbrado Eléctrico Comunidad de la Lucha</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,537.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,537.50	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Alumbrado Eléctrico Comunidad de la Lucha</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,537.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,537.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	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	31,537.50	0.00	0.00
<b>020 - Mantenimiento de Alumbrado Publico Pueblo Nuevo</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00			1,070.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico Pueblo Nuevo</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00			1,070.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00			1,070.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00			1,070.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00		1,070.00	0.00	0.00
<b>021 - Ampliación de Proyecto de Energía Eléctrica Colonia la Reyna Cedeño</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	93,468.10	93,468.10	93,468.10			9,531.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	93,468.10	93,468.10	93,468.10			9,531.90	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Proyecto de Energía Eléctrica Colonia la Reyna Cedeño</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	93,468.10	93,468.10	93,468.10			9,531.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	93,468.10	93,468.10	93,468.10			9,531.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	93,468.10	93,468.10	93,468.10	0.00		9,531.90	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>022 - Mejoramiento del Sistema de Energía Eléctrica Campo de Foot Ball de Santa Cruz</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	34,522.59	34,522.59	34,522.59			12,477.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	34,522.59	34,522.59	34,522.59			12,477.41	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Energía Eléctrica Campo de Foot Ball de Santa Cruz</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	34,522.59	34,522.59	34,522.59			12,477.41	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	34,522.59	34,522.59	34,522.59			12,477.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	34,522.59	34,522.59	34,522.59	0.00		12,477.41	0.00	0.00
<b>023 - Proyecto Electrificacion Boulevard Marcovia Centro( Pago de Garantia)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473.40	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Electrificacion Boulevard Marcovia Centro ( Pago de Garantía)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	473.40	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN</b>	4,542,708.80	523,146.30	4,019,562.50	0.00	1,749,266.17	1,749,266.17	1,749,266.17			2,344,212.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,982,611.70	0.00	1,982,611.70	0.00	1,075,442.25	1,075,442.25	1,075,442.25			112,945.96	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA EDUCACIÓN</b>	1,982,611.70	0.00	1,982,611.70	0.00	1,075,442.25	1,075,442.25	1,075,442.25			112,945.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,982,611.70	0.00	1,982,611.70	0.00	1,075,442.25	1,075,442.25	1,075,442.25			112,945.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,982,611.70	0.00	1,982,611.70	0.00	1,075,442.25	1,075,442.25	1,075,442.25			112,945.96	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,082,611.70	0.00	1,082,611.70	0.00	538,400.00	538,400.00	538,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	537,042.25	537,042.25	537,042.25	0.00		112,945.96	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2019 Vigente		Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - Equipamiento Para El Kinder Col Ines Carranza</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Equipamiento Para El Kinder Col Ines Carranza</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Equipamiento del Laboratorio del CEB de Lajero Blanco</b>	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Equipamiento del Laboratorio del CEB de Lajero Blanco</b>	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Equipamiento y Construcción Sala de Computación del Instituto Jose Nahun Calix, Guapinol</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Equipamiento y Construcción Sala de Computación del Instituto Jose Nahun Calix, Guapinol</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento del Kinder Rony Funez de Monjaras</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Kinder Rony Funez de Monjaras</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Constricción Cerca Perimetral del Kinder La Lucha</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Constricción Cerca Perimetral del Kinder La Lucha</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Cerca Perimetral de Escuela, Comunidad el Ojochalito</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerca Perimetral de Escuela, Comunidad el Ojochalito</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento Kinder Fredy Chavarria Col.Cruz Roja</b>	230,097.10	0.00		230,097.10	0.00	0.00	0.00	0.00		179,941.02	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento Kinder Fredy Chavarria Col.Cruz Roja</b>	230,097.10	0.00	230,097.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,941.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	230,097.10	0.00	230,097.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,941.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	230,097.10	0.00	230,097.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,941.02	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	49,843.92	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,097.10	0.00	130,097.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,097.10	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de la Escuela Formación Técnica, Jose Nahun Calix, Col. Care</b>	450,000.00	257,388.30	192,611.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Escuela Formación Técnica, Jose Nahun Calix, Col. Care</b>	450,000.00	257,388.30	192,611.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	257,388.30	192,611.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	257,388.30	192,611.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	257,388.30	7,388.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Muro Perimetral Escuela Gracias A Adiós Col. Plan Internacional</b>	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Muro Perimetral Centro Básico Gracias A Adiós Col. Plan Internacional</b>	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	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		
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Construcción de Escenario Cívico Escuela Amancio Chavarria, la Nueva Ojochalito</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Escenario Cívico Escuela Amancio Chavarria, la Nueva Ojochalito</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 - Construcción Aula Tecnológica del Laboratorio Instituto Villa Marcos, Marcovia</b>	100,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Aula Tecnológica del Laboratorio Instituto Villa Marcos, Marcovia</b>	100,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Mejoramiento de la Escuela de Guipo Tomason</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de la Escuela de Guipo Tomason</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2019 Vigente		al 31/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>013 - Mejoramiento Centro Básico Marco Aureilo Soto, Marcovia, Centro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,880.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro Básico Marco Aureilo Soto, Marcovia, Centro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,880.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,880.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,880.00	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	95,880.00	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de dos Aulas Instituto Ricardo Galo Guapinol</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	244,758.95	244,758.95	244,758.95		53,217.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	244,758.95	244,758.95	244,758.95		53,217.30	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de dos Aulas Instituto Ricardo Galo Guapinol</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	244,758.95	244,758.95	244,758.95		53,217.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	244,758.95	244,758.95	244,758.95		53,217.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	244,758.95	244,758.95	244,758.95	0.00	53,217.30	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Amancio Chavarria en Ojochalito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	17,960.53	17,960.53	17,960.53		9,646.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	17,960.53	17,960.53	17,960.53		9,646.25	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Amancio Chavarria en Ojochalito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	17,960.53	17,960.53	17,960.53		9,646.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	17,960.53	17,960.53	17,960.53		9,646.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	17,960.53	17,960.53	17,960.53	0.00	9,646.25	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de Kinder Colonia Ines Carranza</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	145,552.22	145,552.22	145,552.22		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	145,552.22	145,552.22	145,552.22		0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Kinder Colonia Ines Carranza</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,552.22	145,552.22	145,552.22		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,552.22	145,552.22	145,552.22		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,552.22	145,552.22	145,552.22	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - Construcción de Kinder en la Comunidad de las Arenas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,552.22	95,552.22	95,552.22		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,552.22	95,552.22	95,552.22		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Kinder en la Comunidad de las Arenas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,552.22	95,552.22	95,552.22		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,552.22	95,552.22	95,552.22		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,552.22	95,552.22	95,552.22	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - Supervicion Construcción dos Aulas Instituto Ricardo Galo Antonino Galo en Guapinol</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Supervicion Construcción dos Aulas Instituto Ricardo Galo Antonino Galo en Guapinol</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - Supervicion Construcción de Kinder,Colonia Ines Carranza</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Supervicion Construcción de Kinder,Colonia Ines Carranza</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - Supervicion Construcción de Kinder en la Comunidad de las Arenas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Supervicion Construcción de Kinder en la Comunidad de las Arenas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - Mejoramiento del Piso de una Aula Centro Básico Tiburcio Carias Andino n° 2</b>	0.00	164,242.00	164,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Piso de una Aula Centro Básico Tiburcio Carias Andino n° 2</b>	0.00	164,242.00	164,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	164,242.00	164,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	164,242.00	164,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	164,242.00	164,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,242.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.00	0.00	0.00
<b>022 - Mejoramiento de la Escuela Amado Argeñal Pinto la Callejas Cedeño</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Escuela Amado Argeñal Pinto la Callejas Cedeño</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		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			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 - Mejoramiento de la Escuela Tiburcio Carias N° 1 Monjaras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Escuela Tiburcio Carias N° 1 Monjaras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>024 - Mejoramiento del Kinder Clelia Aquino, Guipo Tomason</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,572.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Kinder Clelia Aquino, Guipo Tomason</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,572.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,572.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,572.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.00	0.00	0.00
<b>025 - Construccion de Biblioteca Comunitaria en el Ojochal</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,309.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,309.73	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Biblioteca Comunitaria en el Ojochal</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,309.73	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,309.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	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	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,309.73	0.00	0.00
<b>026 - Mejoramiento de la Escuela Jose Santos Guardiola, el Lajero Blanco</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Escuela Jose Santos Guardiola, el Lajero Blanco</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>027 - Mejoramiento Escuela del Papalon</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela del Papalon</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
<b>028 - Construcción de Cerca Perimetral Kinder Col. Ines Carranza</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerca Perimetral Kinder Col. Ines Carranza</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>029 - Mejoramiento de la Biblioteca de Cedeño</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Biblioteca de Cedeño</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	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	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>030 - Construccion de Baños Instituto Ricardo Galo de Guapinol</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Baños Instituto Ricardo Galo de Guapinol</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>04 - ACTIVIDAD SALUD</b>	950,000.00	0.00		950,000.00	0.00	697,804.24	697,804.24	697,804.24		1,576,241.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	77,762.99	77,762.99	77,762.99		281,202.70	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA SALUD</b>	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	77,762.99	77,762.99	77,762.99		281,202.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	77,762.99	77,762.99	77,762.99		281,202.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	77,762.99	77,762.99	77,762.99		281,202.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	77,762.99	77,762.99	77,762.99	0.00	85,575.89	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,626.81	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Centro de Salud de Punta Ratón</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Centro de Salud de Punta Ratón</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento del Centro de Salud de Marcovia, Centro</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Centro de Salud de Marcovia, Centro</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción del Centro de Salud de Cedeño</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	620,041.25	620,041.25	620,041.25			1,025,038.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	620,041.25	620,041.25	620,041.25			1,025,038.66	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del Centro de Salud de Cedeño</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	620,041.25	620,041.25	620,041.25			1,025,038.66	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	620,041.25	620,041.25	620,041.25			1,025,038.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	620,041.25	620,041.25	620,041.25	0.00		178,606.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		846,431.91	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento Dispensario Medico el Ojochal</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Dispensario Medico el Ojochal</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	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	30,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Supervision de Proyecto Construcción Centro de Salud de Cedeño</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Supervision de Proyecto Construcción Centro de Salud de Cedeño</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>05 - VIVIENDA</b>	5,553,341.42	307,801.82	5,861,143.24	0.00	930,849.51	930,849.51	930,849.51		2,653,657.02	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda en Santa Cruz</b>	100,000.00	4,410.00	104,410.00	0.00	45,948.00	45,948.00	45,948.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda en Santa Cruz</b>	100,000.00	4,410.00	104,410.00	0.00	45,948.00	45,948.00	45,948.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	4,410.00	104,410.00	0.00	45,948.00	45,948.00	45,948.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	4,410.00	104,410.00	0.00	45,948.00	45,948.00	45,948.00		0.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	4,410.00	54,410.00	0.00	45,948.00	45,948.00	45,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Vivienda las Delicias</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,324.72	9,324.72	9,324.72		20,347.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda las Delicias</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,324.72	9,324.72	9,324.72		20,347.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,324.72	9,324.72	9,324.72		20,347.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,324.72	9,324.72	9,324.72		20,347.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	20,347.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,334.72	5,334.72	5,334.72	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Vivienda la Majada</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,501.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda la Majada</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,501.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,501.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,501.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,501.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Mejoramiento de Viviendas Cacahulito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,114.00	9,114.00	9,114.00		80,326.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Cacahulito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,114.00	9,114.00	9,114.00		80,326.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,114.00	9,114.00	9,114.00		80,326.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,114.00	9,114.00	9,114.00		80,326.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,114.00	9,114.00	9,114.00	0.00	30,326.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Viviendas de Piedra de Agua</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	879.50	879.50	879.50		20,966.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas de Piedra de Agua</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	879.50	879.50	879.50		20,966.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	879.50	879.50	879.50		20,966.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	879.50	879.50	879.50		20,966.50	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,966.50	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	879.50	879.50	879.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Viviendas el Tambor</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,019.00	2,019.00	2,019.00		48,495.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas el Tambor</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,019.00	2,019.00	2,019.00		48,495.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,019.00	2,019.00	2,019.00		48,495.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,019.00	2,019.00	2,019.00		48,495.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,019.00	2,019.00	2,019.00	0.00	47,981.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Viviendas la Lucha</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,101.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas la Lucha</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,101.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,101.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,101.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.00	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
<b>008 - Mejoramiento de Viviendas las Lajas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,250.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas las Lajas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,250.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,250.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de Viviendas la Joyada</b>	100,000.00	17,455.00	117,455.00	0.00	18,393.00	18,393.00	18,393.00		2,105.60	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas la Joyada</b>	100,000.00	17,455.00	117,455.00	0.00	18,393.00	18,393.00	18,393.00		2,105.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	17,455.00	117,455.00	0.00	18,393.00	18,393.00	18,393.00		2,105.60	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	17,455.00	117,455.00	0.00	18,393.00	18,393.00	18,393.00		2,105.60	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.60	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	17,455.00	67,455.00	0.00	18,393.00	18,393.00	18,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de Viviendas los Lirios</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas los Lirios</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento de Viviendas de Chapetón y Grecia</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,549.99	9,549.99	9,549.99		105,208.16	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas de Chapetón y Grecia</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,549.99	9,549.99	9,549.99		105,208.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,549.99	9,549.99	9,549.99		105,208.16	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,549.99	9,549.99	9,549.99		105,208.16	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,549.99	9,549.99	9,549.99	0.00	5,208.16	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2019 Vigente		Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>012 - Mejoramiento de Viviendas la Escondida</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,131.12	12,131.12	12,131.12		95,368.58	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas la Escondida</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,131.12	12,131.12	12,131.12		95,368.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,131.12	12,131.12	12,131.12		95,368.58	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,131.12	12,131.12	12,131.12		95,368.58	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,780.86	11,780.86	11,780.86	0.00	94,801.84	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	350.26	350.26	350.26	0.00	566.74	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento de Viviendas san Jose de las Conchas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,372.00	7,372.00	7,372.00		120,622.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas san Jose de las Conchas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,372.00	7,372.00	7,372.00		120,622.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,372.00	7,372.00	7,372.00		120,622.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,372.00	7,372.00	7,372.00		120,622.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,372.00	7,372.00	7,372.00	0.00	20,622.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento de Viviendas las Arena</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,553.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas las Arena</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,553.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,553.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,553.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,553.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoramiento de Viviendas el Obraje</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	35,348.50	35,348.50	35,348.50		75,501.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas el Obraje</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	35,348.50	35,348.50	35,348.50		75,501.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	35,348.50	35,348.50	35,348.50		75,501.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	35,348.50	35,348.50	35,348.50		75,501.50	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,348.50	35,348.50	35,348.50	0.00	501.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019		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
<b>016 - Mejoramiento de Viviendas los Mangles</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,974.50	13,974.50	13,974.50		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas los Mangles</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,974.50	13,974.50	13,974.50		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,974.50	13,974.50	13,974.50		100,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,974.50	13,974.50	13,974.50		100,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,974.50	13,974.50	13,974.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - Mejoramiento de Viviendas el Arito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,139.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas el Arito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,139.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,139.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,139.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,139.00	0.00	0.00
<b>018 - Mejoramiento de Viviendas las Tijeras</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,678.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas las Tijeras</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,678.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,678.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,678.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,678.00	0.00	0.00
<b>019 - Mejoramiento de Viviendas Colonia Renacer Marcovia</b>	325,000.00	16,910.00	341,910.00	0.00	126,401.51	126,401.51	126,401.51		11,531.49	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Colonia Renacer Marcovia</b>	325,000.00	16,910.00	341,910.00	0.00	126,401.51	126,401.51	126,401.51		11,531.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	325,000.00	16,910.00	341,910.00	0.00	126,401.51	126,401.51	126,401.51		11,531.49	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	325,000.00	16,910.00	341,910.00	0.00	126,401.51	126,401.51	126,401.51		11,531.49	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385.50	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	75,000.00	16,910.00	91,910.00	0.00	126,401.51	126,401.51	126,401.51	0.00	8,145.99	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
<b>020 - Mejoramiento de Viviendas el Ojochal</b>	100,000.00	68,279.76	168,279.76	0.00	44,305.28	44,305.28	44,305.28		30,439.22	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas el Ojochal</b>	100,000.00	68,279.76	168,279.76	0.00	44,305.28	44,305.28	44,305.28		30,439.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	68,279.76	168,279.76	0.00	44,305.28	44,305.28	44,305.28		30,439.22	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	68,279.76	168,279.76	0.00	44,305.28	44,305.28	44,305.28		30,439.22	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,542.00	5,542.00	5,542.00	0.00	23.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	68,279.76	118,279.76	0.00	38,763.28	38,763.28	38,763.28	0.00	30,416.22	0.00	0.00
<b>021 - Mejoramiento de Viviendas las Peñitas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00		23,407.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas las Peñitas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00		23,407.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00		23,407.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00		23,407.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,273.00	23,273.00	23,273.00	0.00	23,277.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,931.00	27,931.00	27,931.00	0.00	130.00	0.00	0.00
<b>022 - Mejoramiento de Viviendas de Monjaras</b>	513,341.42	99,336.49	612,677.91	0.00	143,351.99	143,351.99	143,351.99		224.59	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas de Monjaras</b>	513,341.42	99,336.49	612,677.91	0.00	143,351.99	143,351.99	143,351.99		224.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	513,341.42	99,336.49	612,677.91	0.00	143,351.99	143,351.99	143,351.99		224.59	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	513,341.42	99,336.49	612,677.91	0.00	143,351.99	143,351.99	143,351.99		224.59	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	463,341.42	0.00	463,341.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.59	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	99,336.49	149,336.49	0.00	143,351.99	143,351.99	143,351.99	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 - Mejoramiento de Viviendas de Marcovia</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	576.50	576.50	576.50		27,400.80	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas de Marcovia</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	576.50	576.50	576.50		27,400.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	576.50	576.50	576.50		27,400.80	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	576.50	576.50	576.50		27,400.80	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.80	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	576.50	576.50	576.50	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		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/12/2019	al 31/12/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>024 - Mejoramiento de Viviendas Colonia 3 de Febrero</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,258.01	17,258.01	17,258.01		35,363.99	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Colonia 3 de Febrero</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,258.01	17,258.01	17,258.01		35,363.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,258.01	17,258.01	17,258.01		35,363.99	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,258.01	17,258.01	17,258.01		35,363.99	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	17,258.01	17,258.01	17,258.01	0.00	34,541.99	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.00	0.00	0.00
<b>025 - Mejoramiento de Viviendas del Bosque</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,913.00	6,913.00	6,913.00		86,875.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas del Bosque</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,913.00	6,913.00	6,913.00		86,875.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,913.00	6,913.00	6,913.00		86,875.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,913.00	6,913.00	6,913.00		86,875.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,913.00	6,913.00	6,913.00	0.00	36,875.00	0.00	0.00
<b>026 - Mejoramiento de Viviendas del Cerro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,741.51	44,741.51	44,741.51		12,075.30	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas del Cerro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,741.51	44,741.51	44,741.51		12,075.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,741.51	44,741.51	44,741.51		12,075.30	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,741.51	44,741.51	44,741.51		12,075.30	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,167.81	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,741.51	44,741.51	44,741.51	0.00	2,907.49	0.00	0.00
<b>027 - Mejoramiento de Viviendas de Cedeño</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,220.00	25,220.00	25,220.00		32,057.80	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas de Cedeño</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,220.00	25,220.00	25,220.00		32,057.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,220.00	25,220.00	25,220.00		32,057.80	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,220.00	25,220.00	25,220.00		32,057.80	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,220.00	25,220.00	25,220.00	0.00	32,052.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 31/12/2019	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019	al 31/12/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>028 - Mejoramiento de Viviendas de Punta Ratón</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	67,892.00	67,892.00	67,892.00		32,559.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas de Punta Ratón</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	67,892.00	67,892.00	67,892.00		32,559.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	67,892.00	67,892.00	67,892.00		32,559.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	67,892.00	67,892.00	67,892.00		32,559.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	67,892.00	67,892.00	67,892.00	0.00	32,108.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.00	0.00	0.00
<b>029 - Mejoramiento de Viviendas del Lajero Blanco</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,301.00	29,301.00	29,301.00		2,361.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas del Lajero Blanco</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,301.00	29,301.00	29,301.00		2,361.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,301.00	29,301.00	29,301.00		2,361.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,301.00	29,301.00	29,301.00		2,361.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,301.00	29,301.00	29,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>030 - Mejoramiento de Viviendas del Zapotillo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,750.57	4,750.57	4,750.57		68,522.43	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas del Zapotillo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,750.57	4,750.57	4,750.57		68,522.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,750.57	4,750.57	4,750.57		68,522.43	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,750.57	4,750.57	4,750.57		68,522.43	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,750.57	4,750.57	4,750.57	0.00	30,522.43	0.00	0.00
<b>031 - Mejoramiento de Viviendas Col. La Callejas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Col. La Callejas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			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		
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,020.00	0.00	0.00	
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,980.00	0.00	0.00	
<b>032 - Mejoramiento de Viviendas del Botadero</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	0.00	74,680.50	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas del Botadero</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	0.00	74,680.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	0.00	74,680.50	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	0.00	74,680.50	0.00	0.00	
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,122.50	0.00	0.00	
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	0.00	31,558.00	0.00	0.00	
<b>033 - Mejoramiento de Viviendas de los Llanitos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,562.50	7,562.50	7,562.50	7,562.50	0.00	52,388.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas de los Llanitos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,562.50	7,562.50	7,562.50	7,562.50	0.00	52,388.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,562.50	7,562.50	7,562.50	7,562.50	0.00	52,388.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,562.50	7,562.50	7,562.50	7,562.50	0.00	52,388.00	0.00	0.00	
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	51,913.00	0.00	0.00	
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	862.50	862.50	862.50	862.50	0.00	475.00	0.00	0.00	
<b>034 - Mejoramiento de Viviendas de Buena Vista</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,811.00	31,811.00	31,811.00	31,811.00	0.00	10,712.50	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas de Buena Vista</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,811.00	31,811.00	31,811.00	31,811.00	0.00	10,712.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,811.00	31,811.00	31,811.00	31,811.00	0.00	10,712.50	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,811.00	31,811.00	31,811.00	31,811.00	0.00	10,712.50	0.00	0.00	
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,729.00	26,729.00	26,729.00	26,729.00	0.00	10,711.00	0.00	0.00	
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,082.00	5,082.00	5,082.00	5,082.00	0.00	1.50	0.00	0.00	
<b>035 - Mejoramiento de Viviendas del Zapote</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	0.00	92,162.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas del Zapote</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	0.00	92,162.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	0.00	92,162.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	0.00	92,162.00	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		
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	0.00	42,162.00	0.00	0.00		
<b>036 - Mejoramiento de Viviendas col. Ines Carranza</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,715.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas col. Ines Carranza</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,715.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,715.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,715.00	0.00	0.00		
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,715.00	0.00	0.00		
<b>037 - Mejoramiento de Viviendas las Posas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,713.00	4,713.00	4,713.00	0.00	75,227.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas las Posas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,713.00	4,713.00	4,713.00	0.00	75,227.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,713.00	4,713.00	4,713.00	0.00	75,227.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,713.00	4,713.00	4,713.00	0.00	75,227.00	0.00	0.00		
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,713.00	4,713.00	4,713.00	0.00	25,227.00	0.00	0.00		
<b>038 - Mejoramiento de Viviendas el Jote</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	86,017.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas el Jote</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	86,017.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	86,017.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	86,017.00	0.00	0.00		
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,620.00	0.00	0.00		
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	37,397.00	0.00	0.00		
<b>039 - Mejoramiento de Vivienda en la Boca del Rio Viejo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	0.00	88,163.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda en la Boca del Rio Viejo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	0.00	88,163.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	0.00	88,163.00	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	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar					
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00					88,163.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	0.00	0.00	0.00	38,163.00	0.00	0.00
<b>040 - Mejoramiento de Viviendas de Pueblo Nuevo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,866.00	5,866.00	5,866.00	5,866.00				68,272.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas de Pueblo Nuevo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,866.00	5,866.00	5,866.00	5,866.00				68,272.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,866.00	5,866.00	5,866.00	5,866.00				68,272.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,866.00	5,866.00	5,866.00	5,866.00				68,272.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,866.00	5,866.00	5,866.00	5,866.00	0.00	0.00	0.00	18,272.00	0.00	0.00
<b>041 - Mejoramiento de Viviendas de los Puentes</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,647.50	7,647.50	7,647.50	7,647.50				89,075.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas de los Puentes</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,647.50	7,647.50	7,647.50	7,647.50				89,075.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,647.50	7,647.50	7,647.50	7,647.50				89,075.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,647.50	7,647.50	7,647.50	7,647.50				89,075.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,647.50	7,647.50	7,647.50	7,647.50	0.00	0.00	0.00	39,075.00	0.00	0.00
<b>042 - Mejoramiento de Viviendas del Palenque</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,192.30	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas del Palenque</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,192.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,192.30	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,192.30	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.30	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
<b>043 - Mejoramiento de Viviendas de las Gervacia</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,190.00	30,190.00	30,190.00	30,190.00				56,725.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 31/12/2019	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019	al 31/12/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas de las Gervacia</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,190.00	30,190.00	30,190.00		56,725.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,190.00	30,190.00	30,190.00		56,725.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,067.50	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	47,067.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,190.00	30,190.00	30,190.00		9,658.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,190.00	30,190.00	30,190.00	0.00	9,658.00	0.00	0.00
<b>044 - Mejoramiento de Viviendas del Ojochalito</b>	0.00	28,412.57	28,412.57	0.00	22,876.81	22,876.81	22,876.81		87,762.26	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas del Ojochalito</b>	0.00	28,412.57	28,412.57	0.00	22,876.81	22,876.81	22,876.81		87,762.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	28,412.57	28,412.57	0.00	22,876.81	22,876.81	22,876.81		87,762.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	28,412.57	28,412.57	0.00	22,876.81	22,876.81	22,876.81		26,902.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	28,412.57	28,412.57	0.00	22,876.81	22,876.81	22,876.81	0.00	26,902.26	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,860.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,860.00	0.00	0.00
<b>045 - Mejoramiento de Viviendas de Guapinol</b>	0.00	37,634.00	37,634.00	0.00	37,634.00	37,634.00	37,634.00		20,760.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas de Guapinol</b>	0.00	37,634.00	37,634.00	0.00	37,634.00	37,634.00	37,634.00		20,760.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	37,634.00	37,634.00	0.00	37,634.00	37,634.00	37,634.00		20,760.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	37,634.00	37,634.00	0.00	37,634.00	37,634.00	37,634.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	37,634.00	37,634.00	0.00	37,634.00	37,634.00	37,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,760.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,760.00	0.00	0.00
<b>046 - Mejoramiento de Viviendas en el Venado</b>	0.00	35,364.00	35,364.00	0.00	35,364.00	35,364.00	35,364.00		890.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en el Venado</b>	0.00	35,364.00		35,364.00	0.00	35,364.00	35,364.00	35,364.00		890.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	35,364.00		35,364.00	0.00	35,364.00	35,364.00	35,364.00		890.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	35,364.00		35,364.00	0.00	35,364.00	35,364.00	35,364.00		890.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	35,364.00		35,364.00	0.00	35,364.00	35,364.00	35,364.00	0.00	890.00	0.00	0.00
<b>047 - Mejoramiento de Viviendas del Papalon</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,740.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas del Papalon</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,740.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,740.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,740.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,740.00	0.00	0.00
<b>048 - Mejoramiento de Vivienda La Nueva</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00		195.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda La Nueva</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00		195.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00		195.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00		195.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00		0.00	0.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00	0.00	195.00	0.00	0.00
<b>06 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	903,656.25	0.00		903,656.25	15,000.00	25,764.00	25,764.00	25,764.00		141,520.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	903,656.25	0.00		903,656.25	15,000.00	25,764.00	25,764.00	25,764.00		141,520.31	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	903,656.25	0.00		903,656.25	15,000.00	25,764.00	25,764.00	25,764.00		141,520.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	903,656.25	0.00		903,656.25	15,000.00	25,764.00	25,764.00	25,764.00		141,520.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	903,656.25	0.00		903,656.25	15,000.00	25,764.00	25,764.00	25,764.00		141,520.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	453,656.25	0.00		453,656.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00		450,000.00	15,000.00	25,764.00	25,764.00	25,764.00	0.00	139,725.81	0.00	0.00
<b>07 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	1,437,374.15	0.00		1,437,374.15	15,950.00	6,625.03	6,625.03	6,625.03		331,056.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,437,374.15	0.00		1,437,374.15	15,950.00	6,625.03	6,625.03	6,625.03		331,056.68	0.00	0.00
<b>001 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	1,437,374.15	0.00		1,437,374.15	15,950.00	6,625.03	6,625.03	6,625.03		331,056.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,437,374.15	0.00		1,437,374.15	15,950.00	6,625.03	6,625.03	6,625.03		331,056.68	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	1,437,374.15	0.00	1,437,374.15	15,950.00	6,625.03	6,625.03	6,625.03			331,056.68	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,037,374.15	0.00	1,037,374.15	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		215,413.11	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	15,950.00	5,925.03	5,925.03	5,925.03	0.00		115,643.57	0.00	0.00	
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	11,149,496.60	97,923.94	11,247,420.54	0.00	1,355,562.36	1,355,562.36	1,355,562.36			3,011,206.25	0.00	0.00	
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	7,099,496.60	644,000.00	6,455,496.60	0.00	172,786.50	172,786.50	172,786.50			1,838,928.61	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	423,004.20	0.00	423,004.20	0.00	0.00	0.00	0.00			343,443.60	0.00	0.00	
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	423,004.20	0.00	423,004.20	0.00	0.00	0.00	0.00			343,443.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	423,004.20	0.00	423,004.20	0.00	0.00	0.00	0.00			343,443.60	0.00	0.00	
<b>50000</b>	423,004.20	0.00	423,004.20	0.00	0.00	0.00	0.00			343,443.60	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	123,004.20	0.00	123,004.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,248.60	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,195.00	0.00	0.00	
<b>001 - Constrcción de Cerca Campo Foot Ball, El Papalon</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,093.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,093.20	0.00	0.00	
<b>001 - Constricción de Cerca Campo Foot Ball, El Papalon</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,093.20	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,093.20	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	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 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	211,093.20	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción Cerca Perimetral Campo de Foot Ball, Las Arenas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Cerca Perimetral Campo de Foot Ball, Las Arenas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Iluminación Campo de foot ball el Indio, Buena Vista</b>	320,000.00	120,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	320,000.00	120,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Iluminación Campo de foot ball el Indio, Buena Vista</b>	320,000.00	120,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	320,000.00	120,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Cerca Perimetral de Campo de Foot Ball, El Ojochalito</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerca Perimetral de Campo de Foot Ball, El Ojochalito</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 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
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción del Parque Infantil, El Venado</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019		al 31/12/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>001 - Construcción del Parque Infantil, El Venado</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción del Parque Infantil El Botadero</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del Parque Infantil El Botadero</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción Cerca Perimetral de Campo de Foot Ball, El Porton</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerca Perimetral de Campo de Foot Ball, El Porton</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción Cerca Perimetral de Campo de Foot Ball, El Ojochal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,529.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,529.20	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción Cerca Perimetral de Campo de FootBall, El Ojochal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,529.20	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,529.20	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	37,621.70	0.00	0.00	
47210 15-013-01 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	68,907.50	0.00	0.00	
<b>009 - Construcción Cerca Perimetral de Cancha La Escondida</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Cerca Perimetral de Cancha La Escondida</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 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	100,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Construcción Parque Recreativo El Ojochalito</b>	231,492.40	0.00	231,492.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	231,492.40	0.00	231,492.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Parque Recreativo El Ojochalito</b>	231,492.40	0.00	231,492.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	231,492.40	0.00	231,492.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	131,492.40	0.00	131,492.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 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	90,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Construcción de Parque Recreativo B° Villas del Pacífico Monjaras</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Parque Recreativo B° Villas del Pacifico Monjaras</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 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
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción Cerca de Campo de Foot Ball El Botadero</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	32,942.50	32,942.50	32,942.50		41,430.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	32,942.50	32,942.50	32,942.50		41,430.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerca de Campo de Foot Ball El Botadero</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	32,942.50	32,942.50	32,942.50		41,430.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	32,942.50	32,942.50	32,942.50		41,430.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,942.50	32,942.50	32,942.50	0.00	38,135.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción Plaza Iglesia Catolice Monjaras</b>	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Plaza Iglesia Católica Monjaras</b>	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento Plaza Publica San Jose de las Conchas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Plaza Publica San Jose de las Conchas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>015 - Mejoramiento Cancha Donaldo Reyes Marcovia</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Cancha Donaldo Reyes Marcovia</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>016 - Construcción Canchita de Uso Múltiple Campo Lobo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Canchita de Uso Múltiple Campo Lobo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 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	
<b>017 - Alumbrado Campo de Foot Ball san Jose de las Conchas</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Alumbrado Campo de Foot Ball san Jose de las Conchas</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Construcción de Campo de Foot Ball, Col. Plan Internacional</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Campo de Foot Ball, Col. Plan Internacional</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
47210 15-013-01 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
<b>019 - Construcción de Cancha de Foot Ball las Pozas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,844.00	7,844.00	7,844.00	0.00	42,601.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,844.00	7,844.00	7,844.00	0.00	42,601.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cancha de Foot Ball las Pozas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,844.00	7,844.00	7,844.00	0.00	42,601.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,844.00	7,844.00	7,844.00	0.00	42,601.00	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	7,844.00	7,844.00	7,844.00	0.00	42,601.00	0.00	0.00
<b>020 - Construcción de Cancha de Foot Ball el Zapote</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cancha de Foot Ball el Zapote</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
<b>021 - Compra de Terreno, para campo de Foot Ball, Los Puentes</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,802.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,802.14	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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
<b>001 - Compra de Terreno, para campo de Foot Ball, Los Puentes</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,802.14	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,802.14	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 2 Tierras, Predios y Solares	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,802.14	0.00	0.00
<b>022 - Mejoramiento de la Plaza Municipal Marcovia Centro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00		196,734.95	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Plaza Cívica de Marcovia Centro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00		196,734.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00		196,734.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00		196,734.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	190,950.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 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	5,784.95	0.00	0.00
<b>023 - Mejoramiento de la Plaza Cívica Monjaras</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	96,950.00	96,950.00	96,950.00		108,843.52	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Plaza Cívica Monjaras</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	96,950.00	96,950.00	96,950.00		108,843.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	96,950.00	96,950.00	96,950.00		108,843.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	96,950.00	96,950.00	96,950.00		108,843.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	96,950.00	96,950.00	96,950.00	0.00	58,843.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>024 - Mejoramiento de Parque Infantil Col. Care Renacer</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Parque Infantil Col. Care Renacer</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 2	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	100,000.00	0.00	0.00
<b>025 - Mejoramiento de Cancha de Foot Ball de Cacahulito</b>		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Cancha de Foot Ball de Cacahulito</b>		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>026 - Mejoramiento de Cancha Campo de Foot Ball B° Fonceca, Monjaras</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Cancha Campo de Foot Ball B° Fonceca, Monjaras</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>027 - Construcción de Cerca Campo de Foot Ball las Peñitas</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerca Campo de Foot Ball las Peñitas</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 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	0.00	0.00
<b>028 - Construcción de Galera Campo de Foot Ball el Lajero Blanco</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168.00	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,168.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Galera Campo de Foot Ball el Lajero Blanco</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,168.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,168.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	2,168.00	0.00	0.00
<b>030 - Construcción de Muro para Mural la Plaza Cívica Monjaras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Muro para Mural la Plaza Cívica Monjaras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00
<b>031 - Construcción de Porterías y Electrificación de Campo de Foot Ball Rafael Martinez Monjaras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Porterías y Electrificación de Campo de Foot Ball Rafael Martinez Monjaras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	10,000.00	0.00	0.00
<b>032 - Mejoramiento del Parque Infantil de la comunidad de cedeño</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		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	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019	al 31/12/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento Del Parque Infantil De La Comunidad De Cedeño</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	2,400,000.00	629,543.94	3,029,543.94	0.00	802,301.75	802,301.75	802,301.75		1,019,969.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,400,000.00	629,543.94	3,029,543.94	0.00	802,301.75	802,301.75	802,301.75		1,019,969.96	0.00	0.00
<b>001 - Ayudas Sociales (Transf y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro)</b>	1,300,000.00	629,543.94	1,929,543.94	0.00	690,600.75	690,600.75	690,600.75		53,921.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,300,000.00	629,543.94	1,929,543.94	0.00	690,600.75	690,600.75	690,600.75		53,921.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,300,000.00	629,543.94	1,929,543.94	0.00	690,600.75	690,600.75	690,600.75		53,921.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	629,543.94	929,543.94	0.00	575,631.80	575,631.80	575,631.80	0.00	53,912.14	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	114,968.95	114,968.95	114,968.95	0.00	9.07	0.00	0.00
<b>002 - Fondo de Emergencia (Transf y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro)</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,501.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,501.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,501.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,501.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto PDM (Transf y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00		9,640.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00		9,640.30	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00		9,640.30	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	9,640.30	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Perímetro Urbano (Transf y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,310.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,310.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,310.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,310.00	0.00	0.00
<b>005 - Alimentos por Trabajo UMA (Transf y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Tren de Aseo (Transf y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00		76,011.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00		76,011.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00		76,011.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	20,711.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	55,300.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Fondo de Emergencia Contra el Dengue Transf y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	41,201.00	41,201.00	41,201.00			127,586.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	41,201.00	41,201.00	41,201.00			127,586.45	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	41,201.00	41,201.00	41,201.00			127,586.45	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 14-109-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	41,201.00	41,201.00	41,201.00	0.00		127,586.45	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	900,000.00	112,380.00	1,012,380.00	0.00	329,454.11	329,454.11	329,454.11			42,360.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	900,000.00	112,380.00	1,012,380.00	0.00	329,454.11	329,454.11	329,454.11			42,360.20	0.00	0.00
<b>001 - Transference y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	900,000.00	112,380.00	1,012,380.00	0.00	329,454.11	329,454.11	329,454.11			42,360.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	112,380.00	1,012,380.00	0.00	329,454.11	329,454.11	329,454.11			42,360.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	900,000.00	112,380.00	1,012,380.00	0.00	329,454.11	329,454.11	329,454.11			42,360.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	112,380.00	312,380.00	0.00	148,262.08	148,262.08	148,262.08	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	181,192.03	181,192.03	181,192.03	0.00		17,360.20	0.00	0.00
54200 15-014-02 20 5 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
<b>04 - DEPORTE</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	51,020.00	51,020.00	51,020.00			109,947.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	51,020.00	51,020.00	51,020.00			109,947.48	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	51,020.00	51,020.00	51,020.00			109,947.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	51,020.00	51,020.00	51,020.00			109,947.48	0.00	0.00
<b>50000</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	51,020.00	51,020.00	51,020.00			109,947.48	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00		1,834.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 5	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	42,770.00	42,770.00	42,770.00	0.00	108,113.48	0.00	0.00		
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	9,870,523.07	306,859.00	10,177,382.07	560,630.05	1,587,862.25	1,587,862.25	1,587,862.25		7,556,931.33	0.00	0.00		
<b>01 - VIAL</b>	6,989,791.57	306,859.00	7,296,650.57	560,630.05	1,505,699.25	1,505,699.25	1,505,699.25		6,050,721.95	0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento de calles de la Joyada</b>	280,150.47	0.00	280,150.47	0.00	0.00	0.00	0.00		280,150.47	0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento de calles de la Joyada</b>	280,150.47	0.00	280,150.47	0.00	0.00	0.00	0.00		280,150.47	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	280,150.47	0.00	280,150.47	0.00	0.00	0.00	0.00		280,150.47	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	280,150.47	0.00	280,150.47	0.00	0.00	0.00	0.00		280,150.47	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 1	80,150.47	0.00	80,150.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,150.47	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>002 - Ampliar Brazo del Puente La Enea</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Ampliar Brazo del Puente La Enea</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>003 - Pavimentacion de calles de Monjaras</b>	1,635,895.95	0.00	1,635,895.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,616,345.95	0.00	0.00		
<b>001 - Pavimentacion de calles de Monjaras</b>	1,635,895.95	0.00	1,635,895.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,616,345.95	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,635,895.95	0.00	1,635,895.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,616,345.95	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,635,895.95	0.00	1,635,895.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,616,345.95	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 1	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,450.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 1	1,285,895.95	0.00	1,285,895.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,895.95	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			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
<b>004 - Pavimentacion de calles del Casco Urbano Marcovia</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion de calles del Casco Urbano Marcovia</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Calles Marcovia Centro</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,294.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles Marcovia Centro</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,294.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,294.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,294.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,286.50	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Calles Monjaras</b>	1,023,745.15	0.00	1,023,745.15	560,630.05	0.00	0.00	0.00		1,045,673.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles Monjaras</b>	1,023,745.15	0.00	1,023,745.15	560,630.05	0.00	0.00	0.00		1,045,673.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,023,745.15	0.00	1,023,745.15	560,630.05	0.00	0.00	0.00		1,045,673.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,023,745.15	0.00	1,023,745.15	560,630.05	0.00	0.00	0.00		1,045,673.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	223,745.15	0.00	223,745.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,630.05	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	560,630.05	0.00	0.00	0.00	0.00	485,043.45	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Calles de Renacer Marcovia</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	512,400.00	512,400.00	512,400.00		3,231.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	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
<b>001 - Mejoramiento de Calles de Renacer Marcovia</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	512,400.00	512,400.00	512,400.00		3,231.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	512,400.00	512,400.00	512,400.00		3,231.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	512,400.00	512,400.00	512,400.00		3,231.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	236,494.00	236,494.00	236,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	275,906.00	275,906.00	275,906.00	0.00	3,231.50	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Calles del Eden, la Reyna y Cedeño</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00		499,999.90	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles del Eden, la Reyna y Cedeño</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00		499,999.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00		499,999.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00		499,999.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00	0.00	199,999.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construccion de Caja Puente el Tambor</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Caja Puente el Tambor</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Pavimentación Calle Super Monjaras a Escuela Tiburcio n° Monjaras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,629.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,629.27	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación Calle Super Monjaras a Escuela Tiburcio n° Monjaras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,629.27	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,629.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,629.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto Construcción del Boulevard Marcovia Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89.06	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción del Boulevard Marcovia Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89.06	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.06	0.00	0.00
<b>012 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas de Monjaras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas de Monjaras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Supervision del proyecto de Pavimento del Boulevard Marcovia, Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Supervision Del Proyecto De Pavimento Del Boulevard Marcovia, Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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
<b>014 - Mantenimiento de Calles de Punta Ratón</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Calles de Punta Ratón</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
<b>015 - Mantenimiento de Calles del Zapote</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Calles de Zapote</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de Rótulos de Señalización en la Carretera Turísticas</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Rótulos de Señalización en la Carretera Turísticas</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			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 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - Apertura de Calles colonia Chamboroto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Calles colonia Chamboroto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Mejoramiento de Calles del Botadero</b>	0.00	7,043.00	7,043.00	0.00	12,017.50	12,017.50	12,017.50	0.00	5,025.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles del Botadero</b>	0.00	7,043.00	7,043.00	0.00	12,017.50	12,017.50	12,017.50	0.00	5,025.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	7,043.00	7,043.00	0.00	12,017.50	12,017.50	12,017.50	0.00	5,025.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	7,043.00	7,043.00	0.00	12,017.50	12,017.50	12,017.50	0.00	5,025.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,043.00	7,043.00	0.00	7,043.00	7,043.00	7,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	4,974.50	4,974.50	4,974.50	0.00	5,025.50	0.00	0.00
<b>019 - Mejoramiento de Calles de Piedra de Agua</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles de Piedra de Agua</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
<b>020 - Drenaje de Aguas Estancadas en Cedeño</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Drenaje de Aguas Estancadas en Cedeño</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 1 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	60,000.00	0.00	0.00	
<b>021 - Mejoramiento de Calles de la Boca del Rio Viejo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Calles de la Boca del Rio Viejo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>022 - Mejoramiento de Calles del Ojochalito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	35,190.00	35,190.00	35,190.00	35,190.00	0.00	810.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Calles del Ojochalito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	35,190.00	35,190.00	35,190.00	35,190.00	0.00	810.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	35,190.00	35,190.00	35,190.00	35,190.00	0.00	810.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	35,190.00	35,190.00	35,190.00	35,190.00	0.00	810.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	
<b>023 - Mejoramiento de Calles del Ojochal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Calles del Ojochal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	
<b>024 - Mejoramiento de Calles de los Mangles</b>	0.00	7,483.00	7,483.00	0.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	0.00	1,142.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Calles de los Mangles</b>	0.00	7,483.00	7,483.00	0.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	0.00	1,142.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	7,483.00	7,483.00	0.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	0.00	1,142.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	7,483.00	7,483.00	0.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	0.00	1,142.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,483.00	7,483.00	0.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	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
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.00	0.00	0.00
<b>025 - Reconstrucción Caja Puente el Cerro</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	4,312.50	4,312.50	4,312.50		2,187.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	4,312.50	4,312.50	4,312.50		2,187.50	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción Caja Puente el Cerro</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	4,312.50	4,312.50	4,312.50		2,187.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	4,312.50	4,312.50	4,312.50		2,187.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	4,312.50	4,312.50	4,312.50	0.00	2,187.50	0.00	0.00
<b>026 - Construccion de Drenaje de agua Lluvias en Punta Ratón</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Drenaje de agua Lluvias en Punta Ratón</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>027 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas Comunidades Delicias y Lajero Blanco</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas Comunidades Delicias y Lajero Blanco</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>028 - Mejoramiento de Calles Col. Buena Vista</b>	0.00	279,728.00		279,728.00	0.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00		83,560.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles Col. Buena Vista</b>	0.00	279,728.00		279,728.00	0.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00		83,560.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	279,728.00		279,728.00	0.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00		83,560.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	279,728.00		279,728.00	0.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00		83,560.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	279,728.00		279,728.00	0.00	279,728.00	279,728.00	279,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	274,272.00	274,272.00	274,272.00	0.00	83,560.00	0.00	0.00
<b>029 - Mejoramiento de Calles del Jote</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles del Jote</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>030 - Construcción de Alcantarilla Comunidad las Delicias</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,370.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,370.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Alcantarilla Comunidad las Delicias</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,370.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,370.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00
<b>031 - Mejoramiento de Calles Los Llanitos</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,860.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles Los Llanitos</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,860.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,860.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,860.00	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					
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,860.00	0.00	0.00	
<b>032 - Mejoramiento de Calles Internas de Cahulito</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Calles Internas de Cahulito</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
<b>033 - Mantenimiento de Calles Comunidad de Punta Ratón</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Calles Comunidad de Punta Ratón</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>034 - Mantenimiento de Calles de las Gervacias</b>		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	
<b>001 - Mantenimiento de Calles de las Gervacias</b>		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	
<b>000 - SIN OBRA</b>		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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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	
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>035 - Mantenimiento Y Limpieza de Calle de Piedra de Agua</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Limpieza de Calle de Piedra de Agua</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	0.00	1,050.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00			1,050.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00			1,050.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	0.00		1,050.00	0.00	0.00
<b>036 - Construccion de Caja Puente en la Comunidad de los Mangle</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135.80	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Caja Puente en la Comunidad de los Mangle</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	135.80	0.00	0.00
<b>037 - Mejoramiento de Calles de Guapinol</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		912.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles de Guapinol</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		912.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		912.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		912.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00	0.00	0.00
<b>038 - Mejoramiento de Calle el Bosque</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle el Bosque</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>039 - Mantenimiento y Limpieza de calles y cuneta comunidad Renacer</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		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	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y Limpieza de calles y cuneta comunidad Renacer</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>040 - Mantenimiento y Limpieza de calles y cuneta comunidad Cedeño</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Limpieza de calles y cuneta comunidad Cedeño</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>041 - Mejoramiento de Calle las Pozas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle las Pozas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>042 - Mejoramiento de Calle las Los Lirios y el Jiote</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,171.25	9,171.25	9,171.25		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle las Los Lirios y el Jiote</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,171.25	9,171.25	9,171.25		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,171.25	9,171.25	9,171.25		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,171.25	9,171.25	9,171.25		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,171.25	9,171.25	9,171.25	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		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2019 Vigente		Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>043 - Mejoramiento de Calle el Tambor y las Arenas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle el Tambor y las Arenas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>044 - Pavimentación de Calles de la Joyada</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calles de la Joyada</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
<b>045 - Mejoramiento de Calle en la Comunidad el Cerro</b>	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,625.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Calle En La Comunidad El Cerro</b>	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,625.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,625.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,625.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
<b>046 - Mejoramiento de Calle en la Comunidad el Papalon</b>	0.00	28,980.00	28,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,980.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle el Papalon</b>	0.00	28,980.00	28,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,980.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	28,980.00	28,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,980.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	28,980.00	28,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,980.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	28,980.00	28,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,980.00	0.00	0.00
<b>02 - TURISMO</b>		2,259,878.82	0.00	2,259,878.82	0.00	17,526.00	17,526.00	17,526.00	763,930.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,877.30	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,877.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,877.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,877.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,258.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,618.80	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de las Playas Turísticas de Marcovia</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de las Playas Turísticas de Marcovia</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de la Vedad de la Tortuga Golfina, Punta Raton, Cedeno, el Venado</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,526.00	17,526.00	17,526.00	61,174.70	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de la Vedad de la Tortuga Golfina, Punta Raton, Cedeno, el Venado</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,526.00	17,526.00	17,526.00	61,174.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,526.00	17,526.00	17,526.00	61,174.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,526.00	17,526.00	17,526.00	61,174.70	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,146.00	16,146.00	16,146.00	0.00	57,426.70	0.00
23500 15-013-01 20 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	3,748.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019		al 31/12/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>003 - Mejoramiento y Limpiezas de Playas Turística, Cedeño, Punta Raton, el Venado Y Otras</b>	809,878.82	0.00	809,878.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,878.82	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Limpiezas de Playas Turística, Cedeño, Punta Raton, el Venado Y Otras</b>	809,878.82	0.00	809,878.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,878.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	809,878.82	0.00	809,878.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,878.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	809,878.82	0.00	809,878.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,878.82	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	609,878.82	0.00	609,878.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,878.82	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,493.00	50,493.00	0.00	50,493.00	50,493.00	50,493.00	50,493.00	50,493.00	0.00	183,480.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,493.00	50,493.00	0.00	50,493.00	50,493.00	50,493.00	50,493.00	50,493.00	0.00	183,480.72	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,732.00	31,732.00	0.00	31,732.00	31,732.00	31,732.00	31,732.00	31,732.00	0.00	177,241.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,732.00	31,732.00	0.00	31,732.00	31,732.00	31,732.00	31,732.00	31,732.00	0.00	177,241.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,732.00	31,732.00	0.00	31,732.00	31,732.00	31,732.00	31,732.00	31,732.00	0.00	177,241.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,732.00	27,732.00	0.00	27,732.00	27,732.00	27,732.00	27,732.00	27,732.00	0.00	22,268.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	154,973.72	0.00	0.00
<b>002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro Apoyo a Cocheros de Monjas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	18,761.00	18,761.00	0.00	18,761.00	18,761.00	18,761.00	18,761.00	18,761.00	0.00	6,239.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	18,761.00	18,761.00	0.00	18,761.00	18,761.00	18,761.00	18,761.00	18,761.00	0.00	6,239.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	18,761.00	18,761.00	0.00	18,761.00	18,761.00	18,761.00	18,761.00	18,761.00	0.00	6,239.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	18,761.00	18,761.00	0.00	18,761.00	18,761.00	18,761.00	18,761.00	18,761.00	0.00	6,239.00	0.00	0.00
<b>04 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	320,852.68	0.00	320,852.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		527,340.51	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								
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	320,852.68	0.00	320,852.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		527,340.51	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	320,852.68	0.00	320,852.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		527,340.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	320,852.68	0.00	320,852.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		527,340.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	320,852.68	0.00	320,852.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		527,340.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,852.68	0.00	120,852.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,366.61	0.00	0.00
54200 11-001-02 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,973.90	0.00	0.00
55150 15-013-01 20 5 Transferencias de Capital a Empresas Publicas Financieras	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - Proyecto Proceso de Regularización y Manejo de Habitah por Especies Conservación y Áreas Protegida Vida Silvestre</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	14,144.00	14,144.00	0.00	14,144.00	14,144.00	14,144.00	0.00	31,457.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	14,144.00	14,144.00	0.00	14,144.00	14,144.00	14,144.00	0.00	31,457.33	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Proceso de Regularización y Manejo de Hábitat Por Especie Conservación y de Áreas Protegidas Vida Silvestre</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	14,144.00	14,144.00	0.00	14,144.00	14,144.00	14,144.00	0.00	31,457.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	14,144.00	14,144.00	0.00	14,144.00	14,144.00	14,144.00	0.00	31,457.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	14,144.00	14,144.00	0.00	14,144.00	14,144.00	14,144.00	0.00	31,457.33	0.00	0.00
52170 15-011-06 10 4 Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	14,144.00	14,144.00	0.00	14,144.00	14,144.00	14,144.00	0.00	31,457.33	0.00	0.00
52270 11-001-02 10 4 Donaciones Corrientes a Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado			Compromiso	al 31/12/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>06 - Proyecto Promover el Aprovechamiento del Recurso Hidrico de las Micro Cuencas San Jose de las Conchas, la Mjada, Cacahulito y Piedra de Agua, Mediante el Fortalecimiento de Capacidades y la Protección del Agua para Uso y Generación de Desarrollo en la Zona</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Promover el Aprovechamiento del Recurso Hidrico de las Micro Cuencas San Jose de las Conchas, la Mjada, Cacahulito y Piedra de Agua, Mediante el Fortalecimiento de Capacidades y la Protección del Agua para Uso y Generación de Desarrollo en la Zona</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
52270 15-013-01 10 1 Donaciones Corrientes a Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	3,791,618.53	10,000.00	3,801,618.53	0.00	405,108.57	405,108.57	405,108.57	405,108.57		1,458,545.75	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROYECTOS</b>	3,791,618.53	10,000.00	3,801,618.53	0.00	405,108.57	405,108.57	405,108.57	405,108.57		1,458,545.75	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del Muelle, San Jose de las Conchas</b>	646,621.53	0.00	646,621.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,463.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	646,621.53	0.00	646,621.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,463.03	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del Muelle, San Jose de las Conchas</b>	646,621.53	0.00	646,621.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,463.03	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	646,621.53	0.00	646,621.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,463.03	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 1 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
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	646,621.53	0.00	646,621.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,463.03	0.00	0.00
<b>002 - Reconstruccion del Edificio Municipal, Marcovia Centro</b>	1,844,997.00	0.00	1,844,997.00	0.00	189,644.57	189,644.57	189,644.57	0.00	0.00	102,368.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,844,997.00	0.00	1,844,997.00	0.00	189,644.57	189,644.57	189,644.57	0.00	0.00	102,368.81	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion del Edificio Municipal, Marcovia Centro</b>	1,844,997.00	0.00	1,844,997.00	0.00	189,644.57	189,644.57	189,644.57	0.00	0.00	102,368.81	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,844,997.00	0.00	1,844,997.00	0.00	189,644.57	189,644.57	189,644.57	0.00	0.00	102,368.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,344,997.00	0.00	1,344,997.00	0.00	189,644.57	189,644.57	189,644.57	0.00	0.00	102,368.81	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Cerca Cementerio, Marcovia Centro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerca Cementerio, Marcovia Centro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Cunetas de drenaje de aguas Lluvia, Marcovia Centro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cunetas de drenaje de aguas Lluvia, Marcovia</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Calles las Lajas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,268.75	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Calles las Lajas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,268.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,268.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,268.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	74,268.75	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de Bahía Precaución En Magles</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Bahía Precaución En Magles</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Vivero Municipal, MarcoviA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,907.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,907.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Vivero Municipal, Marcovia</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,907.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,907.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,907.00	0.00	0.00
<b>008 - Supervicion Ampliación Edificio Municipal (Saldo de Contrato) Marcovia, Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Supervicion Ampliación Edificio Municipal (Saldo de Contrato) Marcovia, Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Construcción Iglesia Puerta al Cielo, El Venado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Iglesia Puerta al Cielo, El Venado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Basureros con Imagen de la Tortuga Gol fina, Cedeño, Punta Ratón, el Venado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,334.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,334.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Basureros con Imagen de la Tortuga Gol fina, Cedeño, Punta Rotan, el Venado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,334.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,334.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,634.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento de la Iglesia Católica del Botadero</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,246.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Iglesia Católica del Botadero</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,246.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,246.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,246.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,246.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de Techo Iglesia Católica de Punta Ratón</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,655.40	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,655.40	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Techo Iglesia Católica de Punta Ratón</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,655.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,655.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	40,655.40	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de Capilla de Santísimo Iglesia Catolica de el Ojochal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Capilla de Santísimo Iglesia Católica de el Ojochal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Construcción Techo Iglesia Apostólico del Nombre de Jesús, Monjaras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Techo Iglesia Apostólico del Nombre de Jesús, Monjaras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	6,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Compra de Terreno Construcción Centro Comunal en Guapinol</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Compra de Terreno</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Construcción Centro Comunal en Guapinol</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-014-02 20 1 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento de la Iglesia Católica de Marcovia Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Iglesia Católica de Marcovia Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - Construccion de Techo Puertas y ventana, Iglesia Asamblea de Dios el Ojochal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Techo Puertas y ventana, Iglesia Asamblea de Dios el Ojochal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	15,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Construccion de Techos Iglesia la Profesia Colonia Milagro de Dios</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,964.00	17,964.00	17,964.00		2,036.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,964.00	17,964.00	17,964.00		2,036.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Techos Iglesia la Profesia Colonia Milagro de Dios</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	17,964.00	17,964.00	17,964.00			2,036.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	17,964.00	17,964.00	17,964.00			2,036.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	17,964.00	17,964.00	17,964.00	0.00		2,036.00	0.00	0.00
<b>019 - Mejoramiento de Iglesia Católica Sagrada Familia(Pintura) Cacahulito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199.26	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Iglesia Católica Sagrada Familia (Pintura) Cacahulito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.26	0.00	0.00
<b>020 - Mejoramiento de Centro Comunal (Pintura)Col. Care, Renacer</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Centro Comunal (Pintura)Col. Care, Renacer</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00
<b>021 - Mejoramiento del Cementerio de Marcovia Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,370.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Cementerio de Marcovia Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,370.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,370.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,370.00	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 1	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	3,370.00	0.00	0.00
<b>022 - Proyecto de Electrificacion del Muelle de San Jose de las Conchas</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00			9,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00			9,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificacion del Muelle de San Jose de las Conchas</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00			9,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00			9,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
<b>023 - Construccion e Instalación de Basurero en Boulevard Marcovia, Centro</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion e Instalación de Basurero en Boulevard Marcovia, Centro</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	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
<b>024 - Mejoramiento de la Iglesia Evangélica de la Comunidad de las Arenas</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Iglesia Evangélica de la Comunidad de las Arenas</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado			Compromiso	al 31/12/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>025 - Equipamiento Comedor Infantil Iglesia Ríos de Agua Vivas Guapinol</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Equipamiento Comedor Infantil Iglesia Ríos De Agua Vivas Guapinol</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>026 - Construccion de Techo Iglesia Catolica Espiritu Santo de Monjaras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Techo Iglesia Católica Espiritu Santo de Monjaras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>027 - Construccion de Techo y Baño Iglesia Evangelica Jesucristo Fuente de Vida de Cedeño</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Techo y Baño Iglesia Evangélica Jesucristo Fuente de Vida de Cedeño</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2019 Vigente		Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>028 - Mejoramiento</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>Reconstrucción de</b>											
<b>Enclado de la Iglesia</b>											
<b>Católica de Marcovia</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>de Reconstrucción</b>											
<b>de Enclado de la</b>											
<b>Iglesia Católica</b>											
<b>de Marcovia</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Construcciones y											
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
<b>029 - Mejoramiento de la</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>Iglesia Católica la Lucha</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>de Iglesia</b>											
<b>Católica la Lucha</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y											
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
<b>15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	942,538.00	45,000.00	987,538.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		585,339.49	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	942,538.00	45,000.00	987,538.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		585,339.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	942,538.00	45,000.00	987,538.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		585,339.49	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y</b>	213,400.00	0.00	213,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,400.00	0.00	0.00
<b>Donaciones a</b>											
<b>Instituciones de la</b>											
<b>Administración</b>											
<b>Central (TSC)</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	213,400.00	0.00	213,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,400.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	213,400.00	0.00	213,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,400.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 5	213,400.00	0.00	213,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,400.00	0.00	0.00
Transferencias de											
Capital a Instituciones											
de la Administración											
Central											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)</b>	379,138.00	0.00	379,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00			371,939.49	0.00	0.00
<b>000 - SN OBRA</b>	379,138.00	0.00	379,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00			371,939.49	0.00	0.00
<b>50000</b>	379,138.00	0.00	379,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00			371,939.49	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	379,138.00	0.00	379,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,939.49	0.00	0.00
<b>003 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro MANCOMUNIDAD (NASMAR))</b>	350,000.00	45,000.00	395,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	45,000.00	395,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	350,000.00	45,000.00	395,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	45,000.00	245,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>99 - ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL</b>	2,412,122.45	0.00	2,412,122.45	0.00	0.00	0.00	0.00			69,158.62	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,412,122.45	0.00	2,412,122.45	0.00	0.00	0.00	0.00			69,158.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,412,122.45	0.00	2,412,122.45	0.00	0.00	0.00	0.00			69,158.62	0.00	0.00
<b>001 - Amortización Préstamos sector Privado Largo Plazo ( Préstamo Boulevard Marcovia</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Intereses por Préstamos sector Privado Largo Plazo ( Préstamo de Boulevard Marcovia)</b>	1,012,122.45	0.00	1,012,122.45	0.00	0.00	0.00	0.00			69,158.62	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,012,122.45	0.00	1,012,122.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,158.62	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	1,012,122.45	0.00	1,012,122.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,158.62	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	1,012,122.45	0.00	1,012,122.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,158.62	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>76,986,275.36</b>	<b>112,380.00</b>	<b>77,098,655.36</b>	<b>853,646.18</b>	<b>10,804,135.69</b>	<b>10,804,135.69</b>	<b>10,804,135.69</b>	<b>0.00</b>		<b>27,069,153.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2019

Fecha Final: 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmc6WcR3xvFI8QVcxvZR/ypwW4fZt9m2ySGqPm/mzjzCxf2gvzeHwMUOdrU9GzpATj5v5/8qvU2TOQW3y8StEbWq1iHguxBv+GKXuqvIKXpBcLJARdfySjkOIOR/DbiSwJidyEsOtrnv5HdezMgJ0MAfIcoOWorNprTOF36q/JXec1Mk++g3  
UzZvEXwGyFyGt926hq6WINEcWMjAOdAmOHS5TEuF61ILI=