



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 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,555,548.96	128,875.00	1,426,673.96	0.00	249,239.02	249,239.02	249,239.02	4,657.64	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,555,548.96	128,875.00	1,426,673.96	0.00	249,239.02	249,239.02	249,239.02	4,657.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,555,548.96	128,875.00	1,426,673.96	0.00	249,239.02	249,239.02	249,239.02	4,657.64	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	616,000.00	128,875.00	487,125.00	0.00	76,125.00	76,125.00	76,125.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	616,000.00	128,875.00	487,125.00	0.00	76,125.00	76,125.00	76,125.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	88,875.00	487,125.00	0.00	76,125.00	76,125.00	76,125.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	576,000.00	88,875.00	487,125.00	0.00	76,125.00	76,125.00	76,125.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	64,671.46	64,671.46	64,671.46	2,457.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	64,671.46	64,671.46	64,671.46	2,457.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	64,671.46	64,671.46	64,671.46	2,457.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	34,671.46	34,671.46	34,671.46	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
003 - Auditoria Interna	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Oficina de Transparecia Municipal	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	34,442.56	34,442.56	34,442.56	2,200.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	34,442.56	34,442.56	34,442.56	2,200.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	34,442.56	34,442.56	34,442.56	2,200.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,327.68	0.00	103,327.68	0.00	25,831.92	25,831.92	25,831.92	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	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	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.53	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,403,051.93	118,875.00	1,521,926.93		0.00	468,345.40	468,345.40	468,345.40		375,495.86	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,403,051.93	118,875.00	1,521,926.93		0.00	468,345.40	468,345.40	468,345.40		375,495.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,403,051.93	118,875.00	1,521,926.93		0.00	468,345.40	468,345.40	468,345.40		375,495.86	0.00	0.00
001 - Tesoreria Municipal	859,405.05	118,875.00	978,280.05		0.00	347,460.84	347,460.84	347,460.84		353,557.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	859,405.05	118,875.00	978,280.05		0.00	347,460.84	347,460.84	347,460.84		353,557.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	363,000.00	64,742.60	427,742.60		0.00	93,831.92	93,831.92	93,831.92		13,668.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00		0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00		0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	34,442.60	34,442.60		0.00	25,831.92	25,831.92	25,831.92	0.00	8,610.68	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	30,300.00	30,300.00		0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,189.45	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868.76	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	298,797.35	14,132.40	312,929.75		0.00	181,939.92	181,939.92	181,939.92		152,070.76	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	57,143.60	57,143.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.40	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	49,400.00	50,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,305.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,768.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	68,885.00	68,885.00		0.00	68,885.00	68,885.00	68,885.00	0.00	1,117.64	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00		0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	20,175.20	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00		0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	3,146.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	10.77	10.77	10.77	0.00	6,119.36	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	11,500.00	11,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	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
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	42,944.65	42,944.65	42,944.65	0.00	27,055.35	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	600.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,390.85	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	15,891.00	15,891.00	0.00	15,225.00	15,225.00	15,225.00	0.00	783.85	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	225.26	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	7,797.35	0.00	7,797.35	0.00	8,459.50	8,459.50	8,459.50	0.00	26,377.85	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	97,607.70	50,000.00	147,607.70	0.00	71,689.00	71,689.00	71,689.00		69,618.79	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	12,934.00	12,934.00	12,934.00	0.00	1,052.78	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	21,015.47	50,000.00	71,015.47	0.00	50,511.00	50,511.00	50,511.00	0.00	8.47	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,552.00	4,552.00	4,552.00	0.00	11,498.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,058.00	3,058.00	3,058.00	0.00	1,117.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,895.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,092.23	0.00	6,092.23	0.00	382.00	382.00	382.00	0.00	5,342.23	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00	21,374.31	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,314.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,199.10	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,199.10	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presupuesto	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	38,747.60	38,747.60	38,747.60		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	38,747.60	38,747.60	38,747.60		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	38,747.60	38,747.60	38,747.60		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,327.68	0.00	103,327.68	0.00	25,831.92	25,831.92	25,831.92	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	4,305.04	4,305.04	4,305.04	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Administracion Tributaria	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	30,136.96	30,136.96	30,136.96		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	30,136.96	30,136.96	30,136.96		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	30,136.96	30,136.96	30,136.96		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,327.68	0.00	103,327.68	0.00	25,831.92	25,831.92	25,831.92	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	4,305.04	4,305.04	4,305.04	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Administracion	302,548.96	0.00	302,548.96	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		21,938.32	0.00	0.00
Catastral											
000 - Sin Obra	302,548.96	0.00	302,548.96	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		21,938.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	302,548.96	0.00	302,548.96	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		21,938.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	259,327.68	0.00	259,327.68	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	13,327.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,610.64	0.00	21,610.64	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,610.64	0.00	21,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	877,293.76	0.00	877,293.76	0.00	147,327.68	147,327.68	147,327.68		11,327.68	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	877,293.76	0.00	877,293.76	0.00	147,327.68	147,327.68	147,327.68		11,327.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	877,293.76	0.00	877,293.76	0.00	147,327.68	147,327.68	147,327.68		11,327.68	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	34,442.56	34,442.56	34,442.56		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	34,442.56	34,442.56	34,442.56		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	34,442.56	34,442.56	34,442.56		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	103,327.68	0.00	103,327.68	0.00	25,831.92	25,831.92	25,831.92	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Servicio de Agua y Alcantarillado Sanitario	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	32,442.56	32,442.56	32,442.56		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	32,442.56	32,442.56	32,442.56		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	32,442.56	32,442.56	32,442.56		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	103,327.68	0.00	103,327.68	0.00	23,831.92	23,831.92	23,831.92	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Recursos Naturales	274,548.96	0.00	274,548.96	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		11,327.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	274,548.96	0.00	274,548.96	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		11,327.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	274,548.96	0.00	274,548.96	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		11,327.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	235,327.68	0.00	235,327.68	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	11,327.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	19,610.64	0.00	19,610.64	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	19,610.64	0.00	19,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Oficina de la Mujer	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	34,442.56	34,442.56	34,442.56		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	34,442.56	34,442.56	34,442.56		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	34,442.56	34,442.56	34,442.56		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
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	103,327.68	0.00	103,327.68	0.00	25,831.92	25,831.92	25,831.92	25,831.92	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Oficina de la Niñez y Juventud	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	103,327.68	0.00	103,327.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Oficina de Desarrollo Social	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	103,327.68	0.00	103,327.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,900,963.60	31,130.22	5,932,093.82	0.00	777,443.00	777,443.00	777,443.00	777,443.00	0.00	2,275,856.48	0.00	0.00
01 - Educación	1,512,561.35	85,783.00	1,426,778.35	0.00	158,540.00	158,540.00	158,540.00	158,540.00	0.00	540,318.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	791,500.00	85,783.00	705,717.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00	81,669.09	0.00	0.00
001 - Subsidio al Sector Educación	591,500.00	10,783.00	580,717.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00	81,669.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	591,500.00	10,783.00	580,717.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00	81,669.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	591,500.00	10,783.00	580,717.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00	81,669.09	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	591,500.00	10,783.00	580,717.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00	81,669.09	0.00	0.00
002 - Pago de Mobiliario Instituto Ing. "Rodimiro Diaz Zelaya"	200,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	75,000.00	125,000.00	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 al 31/12/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación de Techos en Centros Educativos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Techo Jardin de Niños "Luz del Saber"	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Techo y Modulo Sanitario Escuela "Ramón Rosa"	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	30,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramientos de Cerca Perimetral y Módulos Sanitarios	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	52,625.00	52,625.00	52,625.00		199,148.94	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cerca Perimetral C.E.B. "Perfecto H. Bobadilla"	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Baños C.E.B. "Marco Carias Reyes"	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



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
003 - Mejoramiento de Cerca Perimetral y Modulo Sanitario Escuela "Reynaldo Salinas"	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
004 - Mejoramiento de Cerca Perimetral y Modulo Sanitario Escuela "San Francisco"	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		28,999.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		28,999.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		28,999.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,999.70	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Baños Sanitarios, Cerca Perimetral y Techo Escuela "Luis Landa"	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Módulos Sanitarios CEB "Francisco Morazan" Ojos de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00		149.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00		149.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00		149.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	0.00	149.24	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
003 - Construcción de Aulas y Muros en Centros Educativos	347,061.35	0.00	347,061.35		0.00	8,915.00	8,915.00	8,915.00		227,585.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	347,061.35	0.00	347,061.35		0.00	8,915.00	8,915.00	8,915.00		227,585.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula Escolar C.E.B. "Jose Trinidad Cabañas"	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Escuela "Francisco Morazan" En la Providencia	147,061.35	0.00	147,061.35		0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	147,061.35	0.00	147,061.35		0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	147,061.35	0.00	147,061.35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela "Reino España" El Jagual	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	8,915.00	8,915.00	8,915.00		38,585.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	8,915.00	8,915.00	8,915.00		38,585.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	8,915.00	8,915.00	8,915.00	0.00	38,585.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela La Fraternidad Campo Dos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
004 - Aporte para construcción Jardín de Niños Agua Blanca	54,000.00	0.00	54,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,915.60	0.00	0.00
001 - Aporte para construcción Jardín de Niños Agua Blanca	54,000.00	0.00	54,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,915.60	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 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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,915.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,915.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915.60	0.00	0.00
02 - Salud	937,620.45	31,913.22	969,533.67	0.00	50,950.00	50,950.00	50,950.00		324,289.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	429,620.45	31,913.22	461,533.67	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00		63,607.51	0.00	0.00
001 - Subsidio al Sector Salud	424,620.45	0.00	424,620.45	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		58,294.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	424,620.45	0.00	424,620.45	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		58,294.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	424,620.45	0.00	424,620.45	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		58,294.29	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	424,620.45	0.00	424,620.45	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	58,294.29	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del tanque de abastecimiento de agua casco urbano	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - Proyecto Emergencia, Prevencion y Combate del Dengue	0.00	31,913.22	31,913.22	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00		313.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	31,913.22	31,913.22	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00		313.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	31,913.22	31,913.22	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00		313.22	0.00	0.00
55110 11-011-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	31,913.22	31,913.22	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	0.00	313.22	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a Centros de Salud	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00		260,681.96	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00		260,681.96	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 Asignado	al 31/12/2019 Modificado	31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	31/12/2019 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento del edificio del Centro de Salud San Rafael (cielo falso, cerca y puerta)	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del edificio del Centro de Salud en Campo Dos (puerta y cerca)	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del edificio del centro de salud La Candelaria (techo y cerca)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00		61,681.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00		61,681.96	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	61,681.96	0.00	0.00
004 - Ampliacion de 2 modulos Centro de Salud Casco Urbano	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
03 - Niñez, Adolescencia y Juventud	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,102.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,102.91	0.00	0.00
001 - Subsidio al Programa de Niñez, Adolescencia y Juventud	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,102.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,102.91	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00		269,102.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,102.91	0.00	0.00
04 - Oficina de la Mujer	737,620.45	0.00	737,620.45	0.00	26,357.00	26,357.00		635,630.61	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	587,620.45	0.00	587,620.45	0.00	26,357.00	26,357.00		485,930.61	0.00	0.00
001 - Subsidio a la Oficina de la Mujer	587,620.45	0.00	587,620.45	0.00	26,357.00	26,357.00		485,930.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	587,620.45	0.00	587,620.45	0.00	26,357.00	26,357.00		485,930.61	0.00	0.00
50000	587,620.45	0.00	587,620.45	0.00	26,357.00	26,357.00		485,930.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	587,620.45	0.00	587,620.45	0.00	26,357.00	26,357.00	0.00	485,930.61	0.00	0.00
001 - Construcción de aula taller para corte/confeccion y pieles casco urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		149,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		149,700.00	0.00	0.00
001 - Construcción de aula taller para corte/confeccion y pieles casco urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		149,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		149,700.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,700.00	0.00	0.00
05 - Agua y Saneamiento	887,620.45	0.00	887,620.45	0.00	125,000.00	125,000.00		415,818.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	112,620.45	0.00	112,620.45	0.00	0.00	0.00		203,976.43	0.00	0.00
001 - Subsidio al Sistema de Agua y Saneamiento	87,620.45	0.00	87,620.45	0.00	0.00	0.00		178,976.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	87,620.45	0.00	87,620.45	0.00	0.00	0.00		178,976.43	0.00	0.00
50000	87,620.45	0.00	87,620.45	0.00	0.00	0.00		178,976.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,620.45	0.00	87,620.45	0.00	0.00	0.00	0.00	178,976.43	0.00	0.00
002 - Compra de motor para proyecto de agua en Agua Blanca	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del proyecto de Agua y Saneamiento	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		44,716.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		44,716.99	0.00	0.00
001 - Construcción Del Proyecto De Agua San Rafael	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		19,056.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		19,056.99	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 6 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	19,056.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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
002 - Construcción de proyecto de agua de El Portillo Grande	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,660.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,660.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,660.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del proyecto de agua del casco urbano	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,125.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,125.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del proyecto de agua del casco urbano pilas obratomas de Agua	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,125.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,125.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,125.00	0.00	0.00
06 - Electrificación	725,540.90	85,000.00	810,540.90	0.00	252,600.00	252,600.00	252,600.00		82,400.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Electrificación de comunidades de ojos de agua (Deuda)	475,540.90	0.00	475,540.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de comunidades de ojos de agua (Deuda)	475,540.90	0.00	475,540.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	475,540.90	0.00	475,540.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	475,540.90	0.00	475,540.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	475,540.90	0.00	475,540.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyectos de Electrificación en Ojos de Agua Comayagua	250,000.00	85,000.00	335,000.00	0.00	252,600.00	252,600.00	252,600.00		82,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	85,000.00	335,000.00	0.00	252,600.00	252,600.00	252,600.00		82,400.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de electrificación de brisas de Humuya	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ampliación de electrificación de brisas de Pinar	85,000.00	250,000.00	335,000.00	0.00	252,600.00	252,600.00	252,600.00		82,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	250,000.00	335,000.00	0.00	252,600.00	252,600.00	252,600.00		82,400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	85,000.00	250,000.00	335,000.00	0.00	252,600.00	252,600.00	252,600.00	0.00	82,400.00	0.00	0.00
003 - Ampliación de electrificación en colonia Flor del campo	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - Mejoras a Viviendas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	163,996.00	163,996.00	163,996.00		8,296.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	163,996.00	163,996.00	163,996.00		8,296.44	0.00	0.00
001 - Subsidio a Mejoras de Vivienda	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	163,996.00	163,996.00	163,996.00		8,296.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	163,996.00	163,996.00	163,996.00		8,296.44	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 Asignado	al 31/12/2019 Modificado	31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	31/12/2019 Saldo Por Pagar
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	163,996.00	163,996.00	163,996.00		8,296.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	163,996.00	163,996.00	163,996.00	0.00	8,296.44	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,950,481.80	74,983.00	3,025,464.80	0.00	472,204.57	472,204.57	472,204.57		589,688.61	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	1,770,289.08	133,656.00	1,636,633.08	0.00	198,994.00	198,994.00	198,994.00		193,545.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	490,289.08	41,344.00	531,633.08	0.00	98,994.00	98,994.00	98,994.00		18,545.43	0.00	0.00
001 - Subsidio a Seguridad Ciudadana	490,289.08	41,344.00	531,633.08	0.00	41,944.00	41,944.00	41,944.00		959.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	490,289.08	41,344.00	531,633.08	0.00	41,944.00	41,944.00	41,944.00		959.08	0.00	0.00
50000	490,289.08	41,344.00	531,633.08	0.00	41,944.00	41,944.00	41,944.00		959.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	490,289.08	41,344.00	531,633.08	0.00	41,944.00	41,944.00	41,944.00	0.00	959.08	0.00	0.00
002 - FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PDM-OJOS DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	57,050.00	57,050.00	57,050.00		17,586.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	57,050.00	57,050.00	57,050.00		17,586.35	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	57,050.00	57,050.00	57,050.00		17,586.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	57,050.00	57,050.00	57,050.00	0.00	17,586.35	0.00	0.00
001 - Electrificación de comunidades de ojos de agua (Deuda)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de comunidades de ojos de agua (Deuda) Sector Rural	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Canchas en el Municipio	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		150,000.00	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 Asignado	al 31/12/2019 Modificado	31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Electrificación de cancha de la Unión	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	380,000.00	0.00	380,000.00	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	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de cancha de fútbol Agua Blanca	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de cancha de fútbol Corralitos	250,000.00	175,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	175,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha de fútbol Corralitos	250,000.00	175,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	175,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	175,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
02 - Participación Ciudadana	850,192.72	208,639.00	1,058,831.72	0.00	254,430.57	254,430.57	254,430.57		18,285.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	770,192.72	208,639.00	978,831.72	0.00	254,430.57	254,430.57	254,430.57		18,285.50	0.00	0.00
001 - Subsidio a Participación Ciudadana	770,192.72	80,439.00	850,631.72	0.00	129,898.00	129,898.00	129,898.00		14,618.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	770,192.72	80,439.00	850,631.72	0.00	129,898.00	129,898.00	129,898.00		14,618.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	770,192.72	80,439.00	850,631.72	0.00	129,898.00	129,898.00	129,898.00		14,618.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	770,192.72	80,439.00	850,631.72	0.00	129,898.00	129,898.00	129,898.00	0.00	14,618.07	0.00	0.00
002 - Celebración de la Feria Patronal en el Casco Urbano, Ojos de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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
50000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-011-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Subsidio para Celebración de Navidad Catracha	0.00	128,200.00		128,200.00	0.00	124,532.57	124,532.57	124,532.57		3,667.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	128,200.00		128,200.00	0.00	124,532.57	124,532.57	124,532.57		3,667.43	0.00	0.00
50000	0.00	128,200.00		128,200.00	0.00	124,532.57	124,532.57	124,532.57		3,667.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-011-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	128,200.00		128,200.00	0.00	124,532.57	124,532.57	124,532.57	0.00	3,667.43	0.00	0.00
001 - Mejoramiento en centro comunal San Rafael	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento En Centro Comunal San Rafael	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Cultura y Deportes	330,000.00	0.00		330,000.00	0.00	18,780.00	18,780.00	18,780.00		377,857.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00		0.00	0.00	18,780.00	18,780.00	18,780.00		101,252.20	0.00	0.00
001 - Subsidio a Cultura y Deportes	0.00	0.00		0.00	0.00	18,780.00	18,780.00	18,780.00		101,252.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	18,780.00	18,780.00	18,780.00		101,252.20	0.00	0.00
50000	0.00	0.00		0.00	0.00	18,780.00	18,780.00	18,780.00		101,252.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	18,780.00	18,780.00	18,780.00	0.00	101,252.20	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Campo y Canchas en el Municipio	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de campo en Campo Dos	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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 Asignado	al 31/12/2019 Modificado	31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Cancha de El Hielo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Biblioteca Municipal Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,605.48	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,605.48	0.00	0.00
001 - Construcción De Biblioteca Municipal Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,605.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,605.48	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,605.48	0.00	0.00
13 - PROHONDURAS	1,475,240.90	0.00	1,475,240.90	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00		577,602.12	0.00	0.00
01 - Actividades Productivas	1,020,240.90	0.00	1,020,240.90	0.00	0.00	0.00	0.00		222,603.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	70,240.90	0.00	70,240.90	0.00	0.00	0.00	0.00		51,038.50	0.00	0.00
001 - Subsidio a Actividades Productivas	70,240.90	0.00	70,240.90	0.00	0.00	0.00	0.00		51,038.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,240.90	0.00	70,240.90	0.00	0.00	0.00	0.00		51,038.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,240.90	0.00	70,240.90	0.00	0.00	0.00	0.00		51,038.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,240.90	0.00	70,240.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,038.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles en Todo en Municipio	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,565.35	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calle De Ojos de Agua a San Rafael	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	31/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de calle de El Hielo a Campo Dos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
003 - Mejoramiento de calle comunidad El Encanto a El Pinabetoso	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
004 - Mejoramiento de calle de El Pinabetoso a Los Guineos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
005 - Mejoramiento de calle de Los Guineos al Jagual 2	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
006 - Mejoramiento de calle de El Hielo a El Pacayal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
007 - Mejoramiento de calle Del devio de El Portillo Grande a La Cienega	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de calle de San Antonio a Monte Redondo (Deuda)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
22400 11-001-01 20 3 Derechos sobre Bienes Intangibles	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
009 - Proyectos de Electrificación en comunidades de Ojos de Agua Comayagua (deuda de años anteriores)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,565.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,565.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,565.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,565.35	0.00	0.00
02 - Turismo	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00		115,030.76	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a La Laguna El Junco	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00		115,030.76	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		99,830.76	0.00	0.00
001 - Construcción de Torre en Mirador de la Laguna el Junco	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		58,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp	Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019	al 31/12/2019	EN EL PERIODO	1/12/2019	al 31/12/2019	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 31/12/2019		
Renglon			Asignado	Modificado	Pre	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por	
				Vigente	Compromiso						Devengar	Pagar	
		40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		58,000.00	0.00	0.00
47110	11-001-01	20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
		002 - Construcción de champas en la Laguna el Junco	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,830.76	0.00	0.00
		40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,830.76	0.00	0.00
47110	11-001-01	20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,830.76	0.00	0.00
		003 - Construcción de Módulos Sanitarios en la Laguna el Junco	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
		40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110	11-001-01	20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
		001 - Apertura de senderos en la Laguna el Junco	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		15,200.00	0.00	0.00
		000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		15,200.00	0.00	0.00
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		15,200.00	0.00	0.00
23400	11-001-01	20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
		03 - Preservación del Patrimonio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,967.51	0.00	0.00
		000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,797.00	0.00	0.00
		001 - Protección a Bosque del Municipio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,797.00	0.00	0.00
		000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,797.00	0.00	0.00
		50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,797.00	0.00	0.00
54200	11-001-01	20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,797.00	0.00	0.00
		002 - Compra de Terreno para Microcuenca EL Limón Los Guineos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
		000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	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 4 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Edificio Municipal de Ojos de Agua	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		35,170.51	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		35,170.51	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Edificio Municipal De Ojos De Agua	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		35,170.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		35,170.51	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,170.51	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,772,000.83	64,000.00	2,836,000.83	236,000.00	521,000.00	521,000.00	521,000.00	382,577.54	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Vehículo Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - Red Vial	2,772,000.83	64,000.00	2,836,000.83	236,000.00	521,000.00	521,000.00	521,000.00	382,577.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	221,000.00	221,000.00	221,000.00	2,200.00	0.00	0.00
001 - Comité de Emergencia Municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	221,000.00	221,000.00	221,000.00	2,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	221,000.00	221,000.00	221,000.00	2,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	221,000.00	221,000.00	221,000.00	2,200.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	221,000.00	221,000.00	221,000.00	2,200.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles en el Municipio	1,200,810.00	64,000.00	1,264,810.00	236,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	127,810.96	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calle de ojos de agua a corralitos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Si Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de calle de San Rafael a Corralitos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Si Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de calle de San Rafael a al Aguja	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Si Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de calle de San Rafael a San Benito	50,810.00	0.00	50,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		810.00	0.00	0.00
000 - Si Obra	50,810.00	0.00	50,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		810.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,810.00	0.00	50,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		810.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	41,905.98	0.00	41,905.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,904.02	0.00	8,904.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de calle del Robledal a valle Grande	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,000.00	0.00	0.00
000 - Si Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,343.00	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 3 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	115,657.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de calle de la Candelaria a los 2 Rios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.96	0.00	0.00
000 - Si Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	0.96	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de calle de los Dos Rios a San Antonio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Si Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
008 - Mejoramiento de calle San Antonio a monte redondo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Si Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de carretera de Ojos de Agua a Libertad (Deuda)	100,000.00	64,000.00	164,000.00	236,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Si Obra	100,000.00	64,000.00	164,000.00	236,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	64,000.00	164,000.00	236,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	64,000.00	164,000.00	236,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	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 Asignado	al 31/12/2019 Modificado	31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Mejoramiento de Calle de Ojos de Agua a Plan del Cerro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Pavimentacion de Calles en el Municipio	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,626.15	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,626.15	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle principal B. San Jose Calle Ojos de Agua	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,626.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,626.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	64,626.15	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Canchas en el Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de cancha de Futbol en casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 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	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Eletrificación de Comunidades	171,190.83	0.00	171,190.83	0.00	0.00	0.00	0.00		171,190.83	0.00	0.00
001 - Electrificacion de comunidades de ojos de agua (Deuda)	171,190.83	0.00	171,190.83	0.00	0.00	0.00	0.00		171,190.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,190.83	0.00	171,190.83	0.00	0.00	0.00	0.00		171,190.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	171,190.83	0.00	171,190.83	0.00	0.00	0.00	0.00		171,190.83	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado	31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	31/12/2019 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	71,190.83	0.00	71,190.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,190.83	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de calles en el municipio deudas de años anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,749.60	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles En El Municipio Deudas De Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,749.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,749.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,749.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	249.60	0.00	0.00
23400 14-227-03 20 3 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	16,500.00	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	170,955.37	0.00	170,955.37	0.00	0.00	0.00	0.00		151,548.37	0.00	0.00
01 - Tribunal Superior de Cuentas	147,524.09	0.00	147,524.09	0.00	0.00	0.00	0.00		147,524.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	147,524.09	0.00	147,524.09	0.00	0.00	0.00	0.00		147,524.09	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas	147,524.09	0.00	147,524.09	0.00	0.00	0.00	0.00		147,524.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	147,524.09	0.00	147,524.09	0.00	0.00	0.00	0.00		147,524.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	147,524.09	0.00	147,524.09	0.00	0.00	0.00	0.00		147,524.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,524.09	0.00	147,524.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,524.09	0.00	0.00
02 - AMHON	23,431.28	0.00	23,431.28	0.00	0.00	0.00	0.00		4,024.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	23,431.28	0.00	23,431.28	0.00	0.00	0.00	0.00		4,024.28	0.00	0.00
001 - AMHON	23,431.28	0.00	23,431.28	0.00	0.00	0.00	0.00		4,024.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	23,431.28	0.00	23,431.28	0.00	0.00	0.00	0.00		4,024.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	23,431.28	0.00	23,431.28	0.00	0.00	0.00	0.00		4,024.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,431.28	0.00	23,431.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,024.28	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: C.CANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/02/2020
Hora : 02:40 p.m.
Pagina: 26 de 26

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
TOTAL:	17,105,537.15	160,113.22	17,265,650.37	236,000.00	2,667,359.67	2,667,359.67	2,667,359.67	0.00	4,368,754.30	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2019
Fecha Final: 31/12/2019
Ejercicio: 2019
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtP5f6g08Z24WIN8twaZeym58/1zUCzAw+L3al7MAcRDnsxW1X/Ejbr9qUPtUbJmE3/gFJEJ/5NhyjtkuOsQeWBHizxj7r4CxkrIq83AGcmii8UZ06G19Lk8jckC20z2JfXLH8y3nYrg7T2CiLoHNfAeQNP7u++mboCho=