



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

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	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,277,146.67	67,122.36	3,344,269.03	0.00	337,306.00	337,306.00	337,306.00		567,934.54	0.00	25,700.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,277,146.67	67,122.36	3,344,269.03	0.00	337,306.00	337,306.00	337,306.00		567,934.54	0.00	25,700.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,277,146.67	67,122.36	3,344,269.03	0.00	337,306.00	337,306.00	337,306.00		567,934.54	0.00	25,700.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,876,000.00	32,990.00	1,843,010.00	0.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00		322,065.05	0.00	19,100.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,876,000.00	32,990.00	1,843,010.00	0.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00		322,065.05	0.00	19,100.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,841,000.00	0.00	1,841,000.00	0.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00		322,065.05	0.00	19,100.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,578,000.00	0.00	1,578,000.00	0.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00	0.00	178,481.71	0.00	19,100.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	131,500.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	131,500.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,083.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	32,990.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	35,000.00	32,990.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	545,000.00	100,112.36	645,112.36	0.00	151,250.00	151,250.00	151,250.00		79,181.69	0.00	3,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	545,000.00	100,112.36	645,112.36	0.00	151,250.00	151,250.00	151,250.00		79,181.69	0.00	3,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		59,181.69	0.00	3,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,181.69	0.00	3,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	100,112.36	225,112.36	0.00	121,250.00	121,250.00	121,250.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	120,112.36	170,112.36	0.00	121,250.00	121,250.00	121,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	640,646.67	0.00	640,646.67	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00		112,432.11	0.00	3,600.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	640,646.67	0.00	640,646.67	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00		112,432.11	0.00	3,600.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	579,146.67	0.00	579,146.67	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00		82,328.76	0.00	3,600.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	481,200.00	0.00	481,200.00	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00	0.00	42,228.76	0.00	3,600.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	17,746.67	0.00	17,746.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,100.00	0.00	40,100.00	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		3,750.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,353.35	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

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	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	4,853.35	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	215,500.00	0.00	215,500.00	0.00	14,456.00	14,456.00	14,456.00	0.00	54,255.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	215,500.00	0.00	215,500.00	0.00	14,456.00	14,456.00	14,456.00	0.00	54,255.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	44,711.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	17,878.35	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,833.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	456.00	456.00	456.00	0.00	9,544.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	456.00	456.00	456.00	0.00	9,544.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	6,730,583.15	67,122.36	6,663,460.79	0.00	523,082.01	523,082.01	523,082.01	0.00	2,521,528.21	0.00	23,700.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	6,730,583.15	67,122.36	6,663,460.79	0.00	523,082.01	523,082.01	523,082.01	0.00	2,521,528.21	0.00	23,700.00
<b>000 - sin proyecto</b>	6,730,583.15	67,122.36	6,663,460.79	0.00	523,082.01	523,082.01	523,082.01	0.00	2,521,528.21	0.00	23,700.00
<b>001 - PRESUPUESTO</b>	170,666.67	0.00	170,666.67	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	32,551.70	0.00	3,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,666.67	0.00	170,666.67	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	32,551.70	0.00	3,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,666.67	0.00	160,666.67	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	22,551.70	0.00	3,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,551.69	0.00	3,000.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	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	10,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD</b>	170,666.67	0.00	170,666.67	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	30,651.70	0.00	2,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,666.67	0.00	170,666.67	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	30,651.70	0.00	2,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,666.67	0.00	160,666.67	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	22,551.70	0.00	2,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,551.69	0.00	2,000.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			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		
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,100.00	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	0.00	8,100.00	0.00	0.00
	<b>003 - TESORERÍA</b>	5,251,083.14	67,122.36	5,183,960.78	0.00	414,615.35	414,615.35	414,615.35	414,615.35		2,284,743.23	0.00	6,500.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	5,251,083.14	67,122.36	5,183,960.78	0.00	414,615.35	414,615.35	414,615.35	414,615.35		2,284,743.23	0.00	6,500.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,847,074.92	700.00	1,846,374.92	0.00	120,218.23	120,218.23	120,218.23	120,218.23		977,859.47	0.00	6,500.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	578,400.00	0.00	578,400.00	0.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	0.00	50,822.45	0.00	6,500.00
11410 15-013-01 10 1	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	19,733.33	0.00	19,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	0.00	63,964.90	63,964.90	0.00	33,206.10	33,206.10	33,206.10	33,206.10	0.00	30,758.80	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,447.30	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,462.13	4,462.13	4,462.13	4,462.13	0.00	15,627.11	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	283,309.06	27,500.00	310,809.06	0.00	34,350.00	34,350.00	34,350.00	34,350.00	0.00	11,372.93	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	157,435.70	0.00	157,435.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,238.78	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	366,796.83	92,164.90	274,631.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,442.09	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,978,062.75	700.00	1,978,762.75	0.00	227,695.02	227,695.02	227,695.02	227,695.02		595,420.24	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,211.17	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,474.35	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	164,004.00	164,004.00	164,004.00	164,004.00	0.00	9,090.99	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	456,323.27	0.00	456,323.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,480.43	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	47,734.26	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	700.00	700.00	0.00	690.00	690.00	690.00	690.00	0.00	10.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,590.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	312,698.99	0.00	312,698.99	0.00	18,942.32	18,942.32	18,942.32	18,942.32	0.00	70,226.03	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

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	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	218,167.21	0.00	218,167.21	0.00	0.00	0.00	0.00	97.31	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,740.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,918.98	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	8,548.48	8,548.48	8,548.48	1,451.52	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	21,234.68	21,234.68	21,234.68	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	29,873.28	0.00	29,873.28	0.00	6,690.54	6,690.54	6,690.54	13,563.70	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	8,250.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	685.00	685.00	685.00	134.50	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,075,945.47</b>	<b>67,122.36</b>	<b>1,008,823.11</b>	<b>0.00</b>	<b>42,402.10</b>	<b>42,402.10</b>	<b>42,402.10</b>	<b>585,500.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	99,014.36	0.00	99,014.36	0.00	597.00	597.00	597.00	78.36	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	246,984.65	0.00	246,984.65	0.00	9,140.70	9,140.70	9,140.70	175,553.85	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 4	Productos Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	14,661.75	0.00	14,661.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4,001.25	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	214.00	214.00	214.00	2,038.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	67,122.36	32,877.64	0.00	910.00	910.00	910.00	104,318.24	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 6	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,702.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,450.00	25,450.00	25,450.00	59,760.41	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	540.03	540.03	540.03	5,339.97	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 4	Productos de Material Plástico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 4	Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,284.71	0.00	20,284.71	0.00	3,167.27	3,167.27	3,167.27	107,148.77	0.00	0.00
37800 11-001-01 10 3	Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	213.10	213.10	213.10	51,003.70	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

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	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	31,856.15	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,696.15	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,137.35	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,558.80	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	66,266.67	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	66,266.67	0.00	0.00
<b>004 - TRIBUTARIA</b>	429,200.00	0.00	429,200.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	0.00	64,373.09	0.00	3,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	429,200.00	0.00	429,200.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	0.00	64,373.09	0.00	3,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	419,200.00	0.00	419,200.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	0.00	59,373.09	0.00	3,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	346,800.00	0.00	346,800.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	0.00	30,473.07	0.00	3,000.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,900.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,900.00	0.00	28,900.00	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	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO</b>	427,233.33	0.00	427,233.33	0.00	38,366.66	38,366.66	38,366.66	0.00	68,761.09	0.00	6,200.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	427,233.33	0.00	427,233.33	0.00	38,366.66	38,366.66	38,366.66	0.00	68,761.09	0.00	6,200.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	412,233.33	0.00	412,233.33	0.00	38,366.66	38,366.66	38,366.66	0.00	58,161.08	0.00	6,200.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	339,600.00	0.00	339,600.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	29,861.07	0.00	6,200.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,033.33	0.00	16,033.33	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.01	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	9,500.01	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1 Madera, Corcho y sus Manufacturas	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	1,100.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	154,666.67	0.00	154,666.67	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		22,541.70	0.00	1,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	154,666.67	0.00	154,666.67	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		22,541.70	0.00	1,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	153,666.67	0.00	153,666.67	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		21,541.70	0.00	1,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	11,041.69	0.00	1,000.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>007 - BIENES MUNICIPALES</b>	127,066.67	0.00	127,066.67	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		17,905.70	0.00	2,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	127,066.67	0.00	127,066.67	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		17,905.70	0.00	2,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,066.67	0.00	127,066.67	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		17,905.70	0.00	2,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	9,205.69	0.00	2,000.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,266.67	0.00	5,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,407,366.66	0.00	1,407,366.66	0.00	101,466.66	101,466.66	101,466.66		206,807.61	0.00	12,700.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,407,366.66	0.00	1,407,366.66	0.00	101,466.66	101,466.66	101,466.66		206,807.61	0.00	12,700.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,407,366.66	0.00	1,407,366.66	0.00	101,466.66	101,466.66	101,466.66		206,807.61	0.00	12,700.00
<b>001 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>	670,933.33	0.00	670,933.33	0.00	51,266.66	51,266.66	51,266.66		96,245.14	0.00	3,200.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	670,933.33	0.00	670,933.33	0.00	51,266.66	51,266.66	51,266.66		96,245.14	0.00	3,200.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	668,933.33	1,333.31	670,266.64	0.00	51,266.66	51,266.66	51,266.66		94,578.45	0.00	3,200.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	48,578.45	0.00	3,200.00
11410 15-013-01 10 2 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	24,933.33	1,333.31	26,266.64	0.00	5,266.66	5,266.66	5,266.66	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	1,333.31	666.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,666.69	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	2,000.00	1,333.31	666.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.69	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	286,600.00	0.00	286,600.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		42,447.39	0.00	5,000.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>000 - SIN OBRA</b>	286,600.00	0.00	286,600.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	42,447.39	0.00	5,000.00				
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	284,600.00	0.00	284,600.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	40,447.39	0.00	5,000.00				
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	236,400.00	0.00	236,400.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	20,247.38	0.00	5,000.00				
11410 15-013-01 10 4 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00				
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00				
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00				
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
<b>003 - ADMINISTRACIÓN PERSONAL</b>	449,833.33	0.00	449,833.33	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	68,115.08	0.00	4,500.00				
<b>000 - SIN OBRA</b>	449,833.33	0.00	449,833.33	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	68,115.08	0.00	4,500.00				
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	446,333.33	0.00	446,333.33	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	63,615.08	0.00	4,500.00				
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	32,615.07	0.00	4,500.00				
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,333.33	0.00	12,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00				
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00				
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00				
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00				
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00				
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00				
<b>05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES</b>	259,033.34	0.00	259,033.34	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	38,711.40	0.00	2,000.00				
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	259,033.34	0.00	259,033.34	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	38,711.40	0.00	2,000.00				
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	259,033.34	0.00	259,033.34	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	38,711.40	0.00	2,000.00				
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	129,266.67	0.00	129,266.67	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	18,805.70	0.00	1,000.00				
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,266.67	0.00	129,266.67	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	18,805.70	0.00	1,000.00				
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,266.67	0.00	127,266.67	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	17,905.70	0.00	1,000.00				
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	9,205.69	0.00	1,000.00				
11410 15-013-01 10 8 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,466.67	0.00	5,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00				
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00				



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 30/11/2019	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 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>		129,766.67	0.00	129,766.67	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	19,905.70	0.00	1,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		129,766.67	0.00	129,766.67	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	19,905.70	0.00	1,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		127,266.67	0.00	127,266.67	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	17,905.70	0.00	1,000.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	9,205.69	0.00	1,000.00
11410 15-013-01 10 7	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,466.67	0.00	5,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7	Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIO DE SALUD</b>		130,266.67	0.00	130,266.67	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	20,905.70	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		130,266.67	0.00	130,266.67	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	20,905.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		130,266.67	0.00	130,266.67	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	20,905.70	0.00	0.00
<b>001 - PROMOTOR SOCIAL</b>		130,266.67	0.00	130,266.67	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	20,905.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		130,266.67	0.00	130,266.67	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	20,905.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		127,266.67	0.00	127,266.67	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	17,905.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6	Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	9,205.69	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 6	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,466.67	0.00	5,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6	Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6	Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 6	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 6	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>07 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>		183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	28,081.69	0.00	1,000.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	28,081.69	0.00	1,000.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	28,081.69	0.00	1,000.00
<b>001 - UNIDAD TÉCNICA</b>		183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	28,081.69	0.00	1,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	28,081.69	0.00	1,000.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019 Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			25,581.69	0.00	1,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	13,081.69	0.00	1,000.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00	4,000.00	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	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>08 - SERVICIOS PÚBLICOS</b>	904,733.35	0.00	904,733.35	0.00	52,700.00	52,700.00	52,700.00			237,123.86	0.00	4,000.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	904,733.35	0.00	904,733.35	0.00	52,700.00	52,700.00	52,700.00			237,123.86	0.00	4,000.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	904,733.35	0.00	904,733.35	0.00	52,700.00	52,700.00	52,700.00			237,123.86	0.00	4,000.00
<b>001 - SISTEMA DE AGUA</b>	269,733.34	0.00	269,733.34	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00			38,033.40	0.00	500.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	269,733.34	0.00	269,733.34	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00			38,033.40	0.00	500.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	269,733.34	0.00	269,733.34	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00			38,033.40	0.00	500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	19,533.38	0.00	500.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,733.34	0.00	10,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ASEO URBANO</b>	517,400.01	0.00	517,400.01	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00			173,741.10	0.00	3,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	517,400.01	0.00	517,400.01	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00			173,741.10	0.00	3,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	517,400.01	0.00	517,400.01	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00			173,741.10	0.00	3,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	428,800.00	0.00	428,800.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	129,641.07	0.00	3,000.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	17,200.01	0.00	17,200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
<b>003 - SERVICIOS DE VIGILANCIA</b>	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00			25,349.36	0.00	500.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00			25,349.36	0.00	500.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00			25,349.36	0.00	500.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	16,949.36	0.00	500.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 2	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	9,618,442.23	23,310.82	9,595,131.41	0.00	1,387,521.99	1,387,521.99	1,444,986.59	6,025,704.13	0.00	3,200.00			
<b>01 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE</b>	1,094,832.17	10,655.64	1,084,176.53	0.00	139,569.19	139,569.19	194,033.79	793,597.07	0.00	3,200.00			
<b>001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable</b>	644,832.17	87,344.82	557,487.35	0.00	44,993.49	44,993.49	44,993.49	484,884.46	0.00	0.00			
<b>001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable en el municipio</b>	644,832.17	87,344.82	557,487.35	0.00	44,993.49	44,993.49	44,993.49	484,884.46	0.00	0.00			
<b>000 - sin obra</b>	644,832.17	87,344.82	557,487.35	0.00	44,993.49	44,993.49	44,993.49	484,884.46	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	644,832.17	87,344.82	557,487.35	0.00	44,993.49	44,993.49	44,993.49	484,884.46	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 1	214,939.75	87,344.82	127,594.93	0.00	0.00	0.00	0.00	114,785.33	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 1	429,892.42	0.00	429,892.42	0.00	44,993.49	44,993.49	44,993.49	370,099.13	0.00	0.00			
<b>002 - Construcción de tanque de agua potable barrio la Simbra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - sin actividad</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción de tanque de agua potable barrio la Simbra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 1	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable Cerro Grande la Cañada Anteriormente (SANAA)</b>	0.00	76,689.18	76,689.18	0.00	94,575.70	94,575.70	149,040.30	153,299.61	0.00	3,200.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO			1/11/2019 al 30/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 12/12/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable Cerro Grande la Cañada Anteriormente (SANAA)</b>	0.00	76,689.18	76,689.18	0.00	94,575.70	94,575.70	149,040.30		153,299.61	0.00	3,200.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	76,689.18	76,689.18	0.00	94,575.70	94,575.70	149,040.30		153,299.61	0.00	3,200.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	57,210.33	57,210.33	0.00	87,657.70	87,657.70	87,657.70		66,382.63	0.00	3,200.00	
11100 15-013-01 20 1 Sueldos Básicos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	58,528.93	0.00	3,200.00	
11410 15-013-01 20 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 20 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	7,210.33	7,210.33	0.00	4,557.70	4,557.70	4,557.70	0.00	4,557.70	0.00	0.00	
16200 15-013-01 20 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518.00	1,518.00	1,518.00		13,807.97	0.00	0.00	
21110 15-013-01 20 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,533.74	0.00	0.00	
22220 15-013-01 20 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518.00	1,518.00	1,518.00	0.00	3,226.50	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	387.73	0.00	0.00	
25500 15-013-01 20 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	19,478.85	19,478.85	0.00	5,400.00	5,400.00	59,864.60		73,109.01	0.00	0.00	
35100 15-013-01 20 1 Productos Químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,566.57	0.00	0.00	
35610 15-013-01 20 1 Gasolina	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	551.77	0.00	0.00	
35800 15-013-01 20 1 Productos de Material Plástico	0.00	26,689.18	26,689.18	0.00	0.00	0.00	54,464.60	0.00	18,883.98	0.00	0.00	
37100 15-013-01 20 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
37910 15-013-01 20 1 Productos Aislantes	0.00	11,210.33	11,210.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,345.51	0.00	0.00	
39200 15-013-01 20 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,361.18	0.00	0.00	
<b>004 - Reconstrucción de alcantarillado en el barrio la Esperanza</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,413.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Reconstrucción de alcantarillado en el barrio la Esperanza</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,413.00	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		5,413.00	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		5,413.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,413.00	0.00	0.00	
<b>02 - SISTEMAS DE ELECTRIFICACION</b>	828,856.27	0.00	828,856.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,337.34	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion en aldea el Sauce</b>	276,285.43	0.00	276,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,285.43	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	276,285.43	0.00	276,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,285.43	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion en aldea el Sauce</b>	276,285.43	0.00	276,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,285.43	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	276,285.43	0.00	276,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,285.43	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	276,285.43	0.00	276,285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,285.43	0.00	0.00	
<b>002 - Electrificacion el barrio el Cantón</b>	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,285.42	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,285.42	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion el barrio el Cantón</b>	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,285.42	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,285.42	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	122,678.42	0.00	122,678.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,678.42	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	153,607.00	0.00	153,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,607.00	0.00	0.00	
<b>003 - Electrificacion barrio Mira Valle</b>	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,517.92	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,517.92	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion barrio Mira Valle</b>	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,517.92	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,517.92	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	276,285.42	0.00	276,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,517.92	0.00	0.00	
<b>004 - Electrificacion barrio San Francisco</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: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Electrificación barrio San Francisco</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	
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	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Electrificación aldea el Retiro (Pedernales)</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 - Electrificación aldea el Retiro (Pedernales)</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	
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	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mantenimiento y reparación de alumbrado publico en el municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,248.57	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de alumbrado publico en el municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,248.57	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		269,248.57	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		269,248.57	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	17,651.15	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	251,597.42	0.00	0.00	
<b>03 - EDUCACIÓN</b>	2,885,532.67	0.00	2,885,532.67	0.00	176,463.50	176,463.50	179,463.50	179,463.50		1,137,612.92	0.00	0.00	
<b>000 - sin proyecto</b>	1,483,233.77	200,000.00	1,683,233.77	0.00	176,463.50	176,463.50	179,463.50	179,463.50		302,967.77	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo al sector educativo</b>	1,150,000.00	200,000.00	1,350,000.00	0.00	176,463.50	176,463.50	179,463.50	179,463.50		251,930.48	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	1,150,000.00	200,000.00	1,350,000.00	0.00	176,463.50	176,463.50	179,463.50	179,463.50		251,930.48	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,150,000.00	200,000.00	1,350,000.00	0.00	176,463.50	176,463.50	179,463.50	179,463.50		251,930.48	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	229,410.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	850,000.00	200,000.00	1,050,000.00	0.00	174,463.50	174,463.50	177,463.50	0.00	22,520.48	0.00	0.00		
<b>002 - Mobiliario y útiles educativos (dotación de útiles mobiliario y equipo)</b>	333,233.77	0.00	333,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,037.29	0.00	0.00		
<b>000 - sin obra</b>	333,233.77	0.00	333,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,037.29	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	333,233.77	0.00	333,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,037.29	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	213,233.77	0.00	213,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,028.77	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.52	0.00	0.00		
<b>001 - Reconstrucción del techo de la escuela aldea el Guayabo</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Reconstrucción del techo de la escuela aldea el Guayabo</b>	250,000.00	200,000.00	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>	250,000.00	200,000.00	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>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>002 - Reconstrucción de techo en la escuela Policarpo Bonilla</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Reconstrucción de techo en la escuela Policarpo Bonilla</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - sin obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	282,621.63	0.00	282,621.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,621.63	0.00	0.00		
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	317,378.37	0.00	317,378.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,378.37	0.00	0.00		
<b>003 - Construcción de cerca perimetral de la escuela Barveris Pineda</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,839.00	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,839.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cerca perimetral de la escuela Barveris Pineda barrio la Escondida</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,839.00	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	0.00		24,839.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,839.00	0.00	0.00	
<b>004 - Reconstrucción del techo de la escuela Israel Muños Franco de la aldea las Cañadas</b>	152,298.90	0.00	152,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,298.90	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	152,298.90	0.00	152,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,298.90	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstrucción del techo de la escuela Israel Muños Franco de la aldea las Cañadas</b>	152,298.90	0.00	152,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,298.90	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	152,298.90	0.00	152,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,298.90	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	152,298.90	0.00	152,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,298.90	0.00	0.00	
<b>005 - Reconstrucción del techo del Instituto Técnico Hector V Medina</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 - Reconstrucción del techo del Instituto Técnico Hector V Medina</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	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de aula para el jardín de niños barrio la Escondida</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,576.00	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		5,576.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 12/12/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de aula para el jardín de niños en el barrio la Escondida</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,576.00	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		5,576.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,576.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de baños en el jardín de niños barrio la escondida</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,931.25	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		1,931.25	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de baños en el jardín de niños del barrio la Escondida</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,931.25	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		1,931.25	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931.25	0.00	0.00
<b>04 - SALUD</b>	1,739,670.81	87,344.82	1,827,015.63	0.00	223,882.85	223,882.85	223,882.85	223,882.85		310,270.14	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	979,673.21	0.00	979,673.21	0.00	115,684.75	115,684.75	115,684.75	115,684.75		270,173.06	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a salud</b>	563,198.18	0.00	563,198.18	0.00	85,055.00	85,055.00	85,055.00	85,055.00		18,192.36	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	563,198.18	0.00	563,198.18	0.00	85,055.00	85,055.00	85,055.00	85,055.00		18,192.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	563,198.18	0.00	563,198.18	0.00	85,055.00	85,055.00	85,055.00	85,055.00		18,192.36	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	563,198.18	0.00	563,198.18	0.00	85,055.00	85,055.00	85,055.00	85,055.00	0.00	18,192.36	0.00	0.00
<b>002 - Ayudas sociales para personas</b>	416,475.03	0.00	416,475.03	0.00	30,629.75	30,629.75	30,629.75	30,629.75		251,980.70	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	416,475.03	0.00	416,475.03	0.00	30,629.75	30,629.75	30,629.75	30,629.75		251,980.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	416,475.03	0.00	416,475.03	0.00	30,629.75	30,629.75	30,629.75	30,629.75		251,980.70	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	416,475.03	0.00	416,475.03	0.00	30,629.75	30,629.75	30,629.75	30,629.75	0.00	251,980.70	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo para el combate del dengue en el municipio</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





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

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	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-011-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sala de maternidad en el centro de salud de Valle de Ángeles</b>	759,997.60	0.00	759,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00		28,249.50	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	759,997.60	0.00	759,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00		28,249.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sala de maternidad en el centro de salud de Valle de Ángeles</b>	759,997.60	0.00	759,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00		28,249.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	759,997.60	0.00	759,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00		28,249.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	101,741.57	0.00	101,741.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	658,256.03	0.00	658,256.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,249.50	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento del basurero municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del basurero municipal</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>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4 Jornales	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
22220 15-013-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
37800 15-013-01 20 4 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Reconstrucción del centro de salud de Valle de Ángeles</b>	0.00	87,344.82	87,344.82	0.00	108,198.10	108,198.10	108,198.10		11,847.58	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción del centro de salud de Valle de Angeles</b>	0.00	87,344.82	87,344.82	0.00	108,198.10	108,198.10	108,198.10		11,847.58	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	87,344.82	87,344.82	0.00	108,198.10	108,198.10	108,198.10		11,847.58	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	87,344.82	87,344.82	0.00	108,198.10	108,198.10	108,198.10			11,847.58	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	87,344.82	87,344.82	0.00	108,198.10	108,198.10	108,198.10	0.00		11,847.58	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>05 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	398,963.85	100,000.00	298,963.85	0.00	0.00	0.00	0.00			78,069.06	0.00	0.00	
<b>000 - sin proyecto</b>	398,963.85	100,000.00	298,963.85	0.00	0.00	0.00	0.00			78,069.06	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a la niñez y la juventud</b>	398,963.85	100,000.00	298,963.85	0.00	0.00	0.00	0.00			78,069.06	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	398,963.85	100,000.00	298,963.85	0.00	0.00	0.00	0.00			78,069.06	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	398,963.85	100,000.00	298,963.85	0.00	0.00	0.00	0.00			78,069.06	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	398,963.85	100,000.00	298,963.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,069.06	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de comedor infantil en la Aldea Sabaneta</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 comedor infantil en la aldea Sabaneta</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	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>06 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	664,939.75	0.00	664,939.75	0.00	0.00	0.00	0.00			30,699.10	0.00	0.00	
<b>000 - sin proyecto</b>	664,939.75	0.00	664,939.75	0.00	0.00	0.00	0.00			30,699.10	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a la mujer</b>	664,939.75	0.00	664,939.75	0.00	0.00	0.00	0.00			30,699.10	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	664,939.75	0.00	664,939.75	0.00	0.00	0.00	0.00			30,699.10	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	664,939.75	0.00	664,939.75	0.00	0.00	0.00	0.00			30,699.10	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	664,939.75	0.00	664,939.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,699.10	0.00	0.00	
<b>07 - VIVIENDAS</b>	2,005,646.71	0.00	2,005,646.71	0.00	847,606.45	847,606.45	847,606.45			902,486.21	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de viviendas</b>	2,005,646.71	793,240.00	1,212,406.71	0.00	125,815.45	125,815.45	125,815.45			834,087.21	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de viviendas en el municipio</b>	2,005,646.71	793,240.00	1,212,406.71	0.00	125,815.45	125,815.45	125,815.45			834,087.21	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Compromiso	al 30/11/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - sin obra</b>	2,005,646.71	793,240.00		1,212,406.71	0.00	125,815.45	125,815.45	125,815.45		834,087.21	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,005,646.71	793,240.00		1,212,406.71	0.00	125,815.45	125,815.45	125,815.45		834,087.21	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	930,915.65	396,620.00		534,295.65	0.00	32,486.38	32,486.38	32,486.38	0.00	614,813.42	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	1,074,731.06	396,620.00		678,111.06	0.00	93,329.07	93,329.07	93,329.07	0.00	219,273.79	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de viviendas para personas de escasos recursos económicos</b>	0.00	793,240.00		793,240.00	0.00	721,791.00	721,791.00	721,791.00		68,399.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	793,240.00		793,240.00	0.00	721,791.00	721,791.00	721,791.00		68,399.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de viviendas para personas de escasos recursos económicos</b>	0.00	793,240.00		793,240.00	0.00	721,791.00	721,791.00	721,791.00		68,399.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	793,240.00		793,240.00	0.00	721,791.00	721,791.00	721,791.00		68,399.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	396,620.00		396,620.00	0.00	391,860.50	391,860.50	391,860.50	0.00	4,759.50	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	396,620.00		396,620.00	0.00	329,930.50	329,930.50	329,930.50	0.00	63,639.50	0.00	0.00
<b>08 - Fortalecimiento al Levantamiento Catastral de Municipio</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento al Levantamiento Catastral de Municipio(PATH)</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
54200 11-001-03 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	3,220.88	0.00	0.00
<b>09 - Fondos de Prevención Municipal</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
<b>001 - Fondos de Prevención Municipal</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-012-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
<b>10 - Reforestacion Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,683.20	0.00	0.00
<b>001 - Vivero Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,683.20	0.00	0.00
<b>001 - Vivero Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,683.20	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	5,683.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4 Jornales	0.00	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,083.20	0.00	0.00
31420 15-013-01 20 4 Productos Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,083.20	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 4 Elementos de Ferrería	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>11 - Apoyo al adulto mayor</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,179.75	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	169,179.75	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al adulto mayor del municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,179.75	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	169,179.75	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	169,179.75	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,179.75	0.00	0.00
<b>12 - RESTAURACIÓN DEL ÁREA FORESTAL AFECTADA POR LA PLAGA DEL GORGOJO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697,723.46	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	1,697,723.46	0.00	0.00
<b>001 - APORTE PARA LA RESTAURACIÓN DEL ÁREA FORESTAL AFECTADA POR LA PLAGA DEL GORGOJO EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697,723.46	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	1,697,723.46	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	1,697,723.46	0.00	0.00
54200 22-173-01 20 4 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	1,697,723.46	0.00	0.00
<b>12 - TODO POR LA PAZ</b>	2,659,759.00	100,000.00	2,759,759.00	0.00	359,325.60	359,325.60	366,325.60	0.00	0.00	0.00	1,551,334.21	0.00	0.00
<b>00 - sin sub programa</b>	1,859,759.00	200,000.00	1,659,759.00	0.00	55,980.60	55,980.60	55,980.60	0.00	0.00	0.00	911,861.38	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	55,980.60	55,980.60	55,980.60	0.00	0.00	0.00	155,302.38	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Seguridad ciudadana</b>	400,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		142,284.37	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		142,284.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		142,284.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	142,284.37	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a los Bomberos</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	39,180.60	39,180.60	39,180.60		13,018.01	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	39,180.60	39,180.60	39,180.60		13,018.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	39,180.60	39,180.60	39,180.60		13,018.01	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	39,180.60	39,180.60	39,180.60	0.00	13,018.01	0.00	0.00
<b>003 - Guarda bosques</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>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
54200 11-001-01 20 4 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
<b>001 - Instalación de cámaras de seguridad en el centro del municipio</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalación de cámaras de seguridad en el centro del municipio</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 2 Equipo de Comunicación	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de cerca perimetral del campo de fútbol aldea Cerro Grande</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2019 Vigente		al 30/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar	al 12/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de cerca perimetral del campo de fútbol aldea Cerro Grande</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	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	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Instalación de alumbrado en el campo de fútbol del barrio el Zarzal</b>	609,759.00	0.00	609,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,759.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	609,759.00	0.00	609,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,759.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalación de alumbrado en el campo de fútbol del barrio el Zarzal</b>	609,759.00	0.00	609,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,759.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	609,759.00	0.00	609,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,759.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	609,759.00	0.00	609,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,759.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento del balneario publico la Posona</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del balneario publico la Posona</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	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	2,800.00	0.00	0.00
<b>005 - Ampliación del campo de fútbol de la aldea Sabaneta</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación del campo de fútbol de la aldea Sabaneta</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00
<b>01 - Desarrollo Cultural y Deportivo</b>		800,000.00	300,000.00	1,100,000.00	0.00	303,345.00	303,345.00	310,345.00	0.00	639,472.83	0.00	0.00	
<b>000 - sin proyecto</b>		800,000.00	300,000.00	1,100,000.00	0.00	303,345.00	303,345.00	310,345.00	0.00	639,472.83	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo Actividades Culturales</b>		100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	259,000.00	259,000.00	259,000.00	0.00	408,174.33	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	259,000.00	259,000.00	259,000.00	0.00	408,174.33	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	259,000.00	259,000.00	259,000.00	0.00	408,174.33	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	259,000.00	259,000.00	259,000.00	0.00	8,174.33	0.00	0.00	
54200 15-013-01 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	400,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo Actividades Deportivas</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,485.00	17,485.00	17,485.00	0.00	90.50	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,485.00	17,485.00	17,485.00	0.00	90.50	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,485.00	17,485.00	17,485.00	0.00	90.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,485.00	17,485.00	17,485.00	0.00	90.50	0.00	0.00	
<b>003 - Caravanas de la Identidad Nacional (recreovias)</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	26,860.00	26,860.00	33,860.00	0.00	25,648.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	26,860.00	26,860.00	33,860.00	0.00	25,648.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	26,860.00	26,860.00	33,860.00	0.00	25,648.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	26,860.00	26,860.00	33,860.00	0.00	25,648.00	0.00	0.00	
<b>004 - Apoyo para celebración de navidad catracha en el municipio</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,560.00	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	205,560.00	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	205,560.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 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	205,560.00	0.00	0.00	
<b>13 - PRO HONDURAS</b>		1,329,879.50	0.00	1,329,879.50	0.00	354,000.00	354,000.00	354,000.00	0.00				



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 30/11/2019	al 30/11/2019			Saldo Disponible	al 12/12/2019	Saldo Por Devengar
<b>00 - sin sub programa</b>	1,329,879.50	0.00	1,329,879.50	0.00	354,000.00	354,000.00	354,000.00		47,854.67	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	1,329,879.50	0.00	1,329,879.50	0.00	354,000.00	354,000.00	354,000.00		47,854.67	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a micro empresa jóvenes emprendedores</b>	443,293.16	6,206.83	437,086.33	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		42,354.67	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	443,293.16	6,206.83	437,086.33	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		42,354.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	443,293.16	6,206.83	437,086.33	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		42,354.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	443,293.16	6,206.83	437,086.33	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	42,354.67	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a micro empresa de mujeres madres solteras</b>	443,293.17	6,206.83	449,500.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00		5,500.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	443,293.17	6,206.83	449,500.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00		5,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	443,293.17	6,206.83	449,500.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00		5,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	443,293.17	6,206.83	449,500.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a micro empresa de servicios múltiples los Angeles</b>	443,293.17	0.00	443,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	443,293.17	0.00	443,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	443,293.17	0.00	443,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	443,293.17	0.00	443,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL</b>	9,537,100.53	0.00	9,537,100.53	0.00	1,718,799.13	1,718,799.13	1,718,799.13		3,105,734.19	0.00	11,100.00
<b>01 - Infraestructura Municipal</b>	1,201,165.69	215,400.00	985,765.69	0.00	0.00	0.00	0.00		47,300.93	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cementerio municipal Angeles del Valle</b>	1,201,165.69	215,400.00	985,765.69	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	1,201,165.69	215,400.00	985,765.69	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cementerio municipal Angeles del Valle</b>	1,201,165.69	215,400.00	985,765.69	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,201,165.69	215,400.00	985,765.69	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,201,165.69	215,400.00	985,765.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento y reparación del palacio municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,412.78	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación del palacio municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,412.78	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	30,412.78	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	30,412.78	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,412.78	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento y reparación de plazas y parques del municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,935.65	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de plazas y parques del municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,935.65	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	5,935.65	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	5,935.65	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,935.65	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento del parque central del municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,952.50	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento del parque central del municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,952.50	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	10,952.50	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	10,952.50	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	10,952.50	0.00	0.00	
<b>02 - Red Vial</b>	7,702,946.88	215,400.00	7,918,346.88	0.00	1,718,799.13	1,718,799.13	1,718,799.13	1,718,799.13	0.00	0.00	2,412,775.53	0.00	11,100.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

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 30/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Casco Urbano</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 - Mantenimiento y reparación de calles Casco Urbano</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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>002 - Mantenimiento y reparación de calles el Banco</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Banco</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	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		0.01	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		0.01	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
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	0.01	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y reparación de calles Mira Valle</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 - Mantenimiento y reparación de calles Mira Valle</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 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
<b>004 - Mantenimiento y reparación de calles la Simbra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

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	1/1/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles la Simbra</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 11-001-01 20 3 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>005 - Mantenimiento y reparación de calles el Zarzal</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 - Mantenimiento y reparación de calles el Zarzal</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 3 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>006 - Mantenimiento y reparación de calles el Macuelizo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Macuelizo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	9,184.59	0.00	9,184.59	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	290,815.41	0.00	290,815.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento y reparación de calles el Retiro</b>	282,288.25	0.00	282,288.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles el Retiro</b>	282,288.25	0.00	282,288.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	282,288.25	0.00	282,288.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	282,288.25	0.00	282,288.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,696.34	0.00	35,696.34	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	246,591.91	0.00	246,591.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento y reparación de calles Cerro Grande</b>		626,545.92	0.00	626,545.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles Cerro Grande</b>		626,545.92	0.00	626,545.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		626,545.92	0.00	626,545.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		626,545.92	0.00	626,545.92	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	626,545.92	0.00	626,545.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Mantenimiento y reparación de calles las Cañadas</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 - Mantenimiento y reparación de calles las Cañadas</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 obra</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
23400 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mantenimiento y reparación de calles el Sauce</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 - Mantenimiento y reparación de calles el Sauce</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 obra</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
23400 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de huellas Barrio el Porvenir</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,670.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 30/11/2019	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019	al 30/11/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,670.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de huellas Barrio el Porvenir</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,670.00	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		390,670.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	390,670.00	0.00	0.00
<b>012 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio</b>	967,977.75	215,400.00	1,183,377.75	0.00	194,600.00	194,600.00	194,600.00		516,273.73	0.00	11,100.00
<b>001 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio</b>	967,977.75	215,400.00	1,183,377.75	0.00	194,600.00	194,600.00	194,600.00		516,273.73	0.00	11,100.00
<b>000 - sin obra</b>	967,977.75	215,400.00	1,183,377.75	0.00	194,600.00	194,600.00	194,600.00		516,273.73	0.00	11,100.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	967,977.75	215,400.00	1,183,377.75	0.00	194,600.00	194,600.00	194,600.00		516,273.73	0.00	11,100.00
12200 11-001-01 20 3 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,373.18	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 3 Jornales	967,977.75	215,400.00	1,183,377.75	0.00	194,600.00	194,600.00	194,600.00	0.00	484,900.55	0.00	11,100.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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 3 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Pavimentación de calle barrio la Leona</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,705.21	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,705.21	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle barrio la Leona</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,705.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,705.21	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,705.21	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de huellas en la aldea Cerro Grande</b>	276,134.96	0.00	276,134.96	0.00	101,208.74	101,208.74	101,208.74		14,634.97	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	276,134.96	0.00	276,134.96	0.00	101,208.74	101,208.74	101,208.74		14,634.97	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de huellas en la aldea Cerro Grande</b>	276,134.96	0.00	276,134.96	0.00	101,208.74	101,208.74	101,208.74		14,634.97	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	276,134.96	0.00	276,134.96	0.00	101,208.74	101,208.74	101,208.74		14,634.97	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	276,134.96	0.00	276,134.96	0.00	101,208.74	101,208.74	101,208.74	0.00	14,634.97	0.00	0.00

**Reporte de Actividades**

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>015 - Construcción de huellas las Moras aldea las Cañadas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,304.01	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	26,304.01	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción de huellas las Moras aldea las Cañadas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,304.01	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,304.01	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 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	26,304.01	0.00	0.00		
<b>016 - Construcción de huellas en aldea el Retiro</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,967.50	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	58,967.50	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción de huellas en aldea el Retiro</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,967.50	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,967.50	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 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	58,967.50	0.00	0.00		
<b>017 - Construcción de huellas el Empalme aldea las Cañadas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	146,567.50	146,567.50	146,567.50	138,308.75	0.00	0.00			
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	146,567.50	146,567.50	146,567.50	138,308.75	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción de huellas el Empalme aldea las Cañadas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	146,567.50	146,567.50	146,567.50	138,308.75	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	146,567.50	146,567.50	146,567.50	138,308.75	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	146,567.50	146,567.50	146,567.50	0.00	138,308.75	0.00	0.00		
<b>018 - Construcción de huellas barrio las Quebraditas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,884.24	0.00	0.00			
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,884.24	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción de huellas barrio las Quebraditas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,884.24	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,884.24	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,884.24	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

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	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar	al 12/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>019 - Apertura de calle en el caserío los Corrales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de calle en el caserío los Corrales</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 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
<b>020 - Construcción de huellas en los Corrales aldea el Macuelizo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,850.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,850.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de huellas los corrales aldea el Macuelizo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,850.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,850.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
<b>021 - Construcción de huellas aldea el Sauce</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 huellas aldea el Sauce</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 3 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 3 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>022 - Pavimentación de calle barrio el Tablón</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	991,822.89	991,822.89	991,822.89		1,008,177.11	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	991,822.89	991,822.89	991,822.89		1,008,177.11	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle barrio el Tablón</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	991,822.89	991,822.89	991,822.89		1,008,177.11	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019 Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/11/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	991,822.89	991,822.89	991,822.89		1,008,177.11	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	991,822.89	991,822.89	991,822.89	0.00	1,008,177.11	0.00	0.00
<b>023 - Mantenimiento y reparación de calles de zonas de producción de cafetaleras del municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	284,600.00	284,600.00	284,600.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles de zonas de producción de cafetaleras del municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	284,600.00	284,600.00	284,600.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	284,600.00	284,600.00	284,600.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	284,600.00	284,600.00	284,600.00		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	284,600.00	284,600.00	284,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - Fondos de Transparencia Municipal</b>	632,987.96	0.00	632,987.96	0.00	0.00	0.00	0.00		645,657.73	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	632,987.96	0.00	632,987.96	0.00	0.00	0.00	0.00		645,657.73	0.00	0.00
<b>001 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas (TSC)</b>	132,987.96	0.00	132,987.96	0.00	0.00	0.00	0.00		145,657.73	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	132,987.96	0.00	132,987.96	0.00	0.00	0.00	0.00		145,657.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	132,987.96	0.00	132,987.96	0.00	0.00	0.00	0.00		145,657.73	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	132,987.96	0.00	132,987.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,657.73	0.00	0.00
<b>002 - Cuota AMHON</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Cuota MANOFM</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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		400,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 12/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>36,037,311.10</b>	<b>76,689.18</b>	<b>36,114,000.28</b>	<b>0.00</b>	<b>4,872,801.39</b>	<b>4,872,801.39</b>	<b>4,937,265.99</b>	<b>0.00</b>		<b>14,351,720.21</b>	<b>0.00</b>	<b>83,400.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2019

Fecha Final: 30/11/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/oi/udS5QbjtC25PGaj2EWfroqHoVY3KCBagFOriCQjDgpV7gB/BW6ALFuq5ICQvqjlYaT+aRLXcJvt7Jx9SUOLiw0l+ZlkP+oTs1iyUUe3ng3/MroZnsK6EEf3Q4spu3dNgtjRALI0W6wa/cyxQ35bBRZ7ayjrV1ow3uoUktWkHGizSuSnat0KukVeVICR6IPa3TtnHmeOD9uxSwRoNNndV05/JTd3ZV4h5hM2cVJtMheDw=