



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	1,728,750.00	64,000.00		1,664,750.00	0.00	179,895.39	179,895.39	179,895.39		161,221.83	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,728,750.00	64,000.00		1,664,750.00	0.00	179,895.39	179,895.39	179,895.39		161,221.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,728,750.00	64,000.00		1,664,750.00	0.00	179,895.39	179,895.39	179,895.39		161,221.83	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	682,000.00	74,000.00		608,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		17,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	682,000.00	74,000.00		608,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		17,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	672,000.00	74,000.00		598,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		7,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	672,000.00	0.00		672,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	74,000.00		74,000.00	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		10,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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 - Alcalde Municipal/Vice Alcaldesa</b>	565,000.00	10,000.00		575,000.00	0.00	74,203.72	74,203.72	74,203.72		106,105.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	565,000.00	10,000.00		575,000.00	0.00	74,203.72	74,203.72	74,203.72		106,105.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	490,000.00	0.00		490,000.00	0.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00		91,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	10,000.00		85,000.00	0.00	10,453.72	10,453.72	10,453.72		14,855.17	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	1,882.72	1,882.72	1,882.72	0.00	852.24	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	10,000.00		35,000.00	0.00	8,571.00	8,571.00	8,571.00	0.00	5,502.93	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	314,000.00	0.00		314,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		12,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	314,000.00	0.00		314,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		12,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	296,000.00	0.00		296,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		2,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00		21,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,300.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditor Municipal</b>	167,750.00	0.00		167,750.00	0.00	21,191.67	21,191.67	21,191.67		25,816.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	167,750.00	0.00		167,750.00	0.00	21,191.67	21,191.67	21,191.67		25,816.66	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,750.00	0.00	147,750.00	0.00	20,791.67	20,791.67	20,791.67		6,916.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,291.67	10,291.67	10,291.67	0.00	208.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208.33	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		18,900.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
<b>03 - Administración Financiera</b>	3,928,401.15	782,522.04	4,710,923.19	20.00	498,775.12	498,775.12	498,775.12		2,462,982.02	0.00	0.00
<b>00 - Sin sub programa</b>	3,928,401.15	782,522.04	4,710,923.19	20.00	498,775.12	498,775.12	498,775.12		2,462,982.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,928,401.15	782,522.04	4,710,923.19	20.00	498,775.12	498,775.12	498,775.12		2,462,982.02	0.00	0.00
<b>001 - Tesorera Municipal</b>	2,247,151.15	782,522.04	3,029,673.19	20.00	326,408.44	326,408.44	326,408.44		2,179,647.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,247,151.15	782,522.04	3,029,673.19	20.00	326,408.44	326,408.44	326,408.44		2,179,647.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,809,151.15	384,361.33	2,193,512.48	0.00	172,092.39	172,092.39	172,092.39		1,548,383.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	58,833.34	0.00	0.00
11210 15-013-01 10 1 Sueldos Básico Docentes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11410 11-001-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	32,491.76	32,491.76	32,491.76	0.00	5,508.24	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,611.12	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,813.34	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	824,151.15	0.00	824,151.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,855.32	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 2 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.66	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	305,000.00	378,361.33	683,361.33	0.00	71,600.03	71,600.03	71,600.03	0.00	418,365.92	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,087.41	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	30,000.60	30,000.60	30,000.60	0.00	5,999.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	236,000.00	94,160.71	330,160.71	20.00	48,394.88	48,394.88	48,394.88		192,126.03	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,172.44	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	798.24	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	22,000.00	19,160.71	41,160.71	0.00	2,143.31	2,143.31	2,143.31	0.00	35,029.07	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.90	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	901.25	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	750.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.50	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	21,510.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	20.00	310.00	310.00	310.00	0.00	1,740.68	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	4,423.07	4,423.07	4,423.07	0.00	21,914.45	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,758.50	11,758.50	11,758.50	0.00	44,073.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>155,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>194,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,011.71</b>	<b>22,011.71</b>	<b>22,011.71</b>	<b>0.00</b>	<b>152,231.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	5,000.00	39,000.00	44,000.00	0.00	7,981.00	7,981.00	7,981.00	0.00	31,334.13	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,966.71	12,966.71	12,966.71	0.00	10,778.52	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,328.86	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.96	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	0.00	23,812.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,307.99</b>	<b>23,307.99</b>	<b>23,307.99</b>	<b>0.00</b>	<b>81,470.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,981.30	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,098.67	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	23,307.99	23,307.99	23,307.99	0.00	48,390.38	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	20,000.00	265,000.00	285,000.00	0.00	60,601.47	60,601.47	60,601.47		205,435.78	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,084.40	0.00	0.00
51230 15-013-01 10 1 Otras Transferencias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	60,601.47	60,601.47	60,601.47	0.00	140,001.38	0.00	0.00
<b>002 - Jefe(a) del Departamento de Presupuesto</b>	240,500.00	0.00	240,500.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00		14,900.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	240,500.00	0.00	240,500.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00		14,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	218,500.00	0.00	218,500.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00		6,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		8,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>003 - Jefe(a) del Departamento de Contabilidad</b>	199,250.00	0.00	199,250.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00		47,740.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	199,250.00	0.00	199,250.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00		47,740.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	183,250.00	0.00	183,250.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		43,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		3,990.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	140.00	0.00	0.00
<b>004 - Jefe de Administracion Catastral</b>	472,500.00	0.00	472,500.00	0.00	41,966.68	41,966.68	41,966.68		163,736.30	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	472,500.00	0.00	472,500.00	0.00	41,966.68	41,966.68	41,966.68		163,736.30	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	452,500.00	0.00	452,500.00	0.00	41,966.68	41,966.68	41,966.68		149,861.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	120,161.30	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	20,966.68	20,966.68	20,966.68	0.00	33.32	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.68	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,875.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	8,875.00	0.00	0.00
<b>005 - Jefe de Administracion Tributaria</b>	387,000.00	0.00	387,000.00	0.00	52,350.00	52,350.00	52,350.00		25,008.34	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	387,000.00	0.00	387,000.00	0.00	52,350.00	52,350.00	52,350.00		25,008.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	51,350.00	51,350.00	51,350.00		11,683.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033.34	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		13,325.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00
<b>007 - Encargada de Compras y Caja Chica</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00		14,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00		14,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		10,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00		4,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
<b>009 - Jefatura Recursos Humanos</b>	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		17,250.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/12/2019	al 31/12/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - sin obra</b>	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		17,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		2,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
<b>04 - Unidades de apoyo Municipal</b>	689,000.00	6,000.00	695,000.00	0.00	93,516.68	93,516.68	93,516.68		94,499.94	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	689,000.00	6,000.00	695,000.00	0.00	93,516.68	93,516.68	93,516.68		94,499.94	0.00	0.00
<b>000 - sin Proyecto</b>	689,000.00	6,000.00	695,000.00	0.00	93,516.68	93,516.68	93,516.68		94,499.94	0.00	0.00
<b>001 - Unida Tecnica Municipal</b>	23,000.00	6,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,400.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	23,000.00	6,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	23,000.00	6,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,400.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 5 Pasajes al Exterior	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
<b>002 - Director (a) Municipal de Justicia</b>	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	20,416.68	20,416.68	20,416.68		32,099.94	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	20,416.68	20,416.68	20,416.68		32,099.94	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	20,416.68	20,416.68	20,416.68		12,199.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	5,866.62	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	9,416.68	9,416.68	9,416.68	0.00	1,583.32	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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		19,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
<b>003 - Jefatura Servicios Municipales</b>	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		26,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		26,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		2,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	24,500.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 Pasajes 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
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>004 - Jefatura de la Unidad Ambiental Municipal</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 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
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 4 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
<b>05 - Unidades sociales</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Defensoria de la Niñez y La Familia</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 7 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	11,800.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 7 Pasajes 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
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>06 - Servicios Publicos</b>	1,029,000.00	0.00	1,029,000.00	0.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00	0.00	115,750.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - sin sub programa</b>	1,029,000.00	0.00	1,029,000.00	0.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00		115,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	1,029,000.00	0.00	1,029,000.00	0.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00		115,750.00	0.00	0.00
<b>001 - Fontaneria Municipal</b>	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		2,250.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		2,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		2,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Encargado de Cementerio</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		2,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Vigilantes Municipales</b>	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		21,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		21,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		21,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Aseadoras Municipales</b>	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		19,500.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		19,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		19,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Fiel de rastro</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		71,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		71,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		71,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - Inversion Propia Municipal</b>	2,595,000.00	542,727.42	3,137,727.42	0.00	102,648.00	102,648.00	102,648.00		1,520,831.73	0.00	0.00
<b>01 - Servicios Publicos</b>	2,175,000.00	542,727.42	2,717,727.42	0.00	102,648.00	102,648.00	102,648.00		836,211.67	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento de Obras publicas)</b>	1,175,000.00	454,889.58	1,629,889.58	0.00	83,148.00	83,148.00	83,148.00		473,675.87	0.00	0.00
<b>Mejoramiento del Plazas,Parques de Recreo</b>											
<b>001 - (Embellacimiento De Obras Publicas) Mejoramiento Del Plazas,Parques De Recreo</b>	1,175,000.00	454,889.58	1,629,889.58	0.00	83,148.00	83,148.00	83,148.00		473,675.87	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,175,000.00	454,889.58	1,629,889.58	0.00	83,148.00	83,148.00	83,148.00		473,675.87	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,175,000.00	454,889.58	1,629,889.58	0.00	83,148.00	83,148.00	83,148.00		473,675.87	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,175,000.00	454,889.58	1,629,889.58	0.00	83,148.00	83,148.00	83,148.00	0.00	473,675.87	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano</b>	200,000.00	19,440.48	219,440.48	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		2,700.48	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Servicio De Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano</b>	200,000.00	19,440.48	219,440.48	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		2,700.48	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	19,440.48	219,440.48	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		2,700.48	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	19,440.48	219,440.48	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		2,700.48	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	19,440.48	219,440.48	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	2,700.48	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento del sistema de agua potable del casco urbano</b>	200,000.00	68,397.36	268,397.36	0.00	0.00	0.00	0.00		72,075.54	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Del Casco Urbano</b>	200,000.00	68,397.36		268,397.36	0.00	0.00	0.00	0.00		72,075.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	68,397.36		268,397.36	0.00	0.00	0.00	0.00		72,075.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	68,397.36		268,397.36	0.00	0.00	0.00	0.00		72,075.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	68,397.36		268,397.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,075.54	0.00	0.00
<b>004 - Servicios Basicos de Energia para obras Municipales</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,759.78	0.00	0.00
<b>001 - Servcios Basicos de Energia para obras Municipales</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,759.78	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		287,759.78	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		287,759.78	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 5 Suministro de Energía Eléctrica	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,759.78	0.00	0.00
<b>02 - Proyectos de inversion Municipal</b>	320,000.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificacion las colinas Apátana</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Electrificación Las Colinas Apátana</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Electrificacion de La paz</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Electrificación De La Paz</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Electrificacion de Obrajito</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 - Proyecto de Electrificacion de Obrajito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Electrificacion cerro del Alto</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 - Proyecto de Electrificacion cerro del Alto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de Electrificacion La Pedrera</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 - Proyecto de Electrificacion La Pedrera</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de Electrificacion Tierra Arada</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 - Proyecto de Electrificacion Tierra Arada</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto de Electrificacion chaguite</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	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	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificacion chaguite</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	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - Proyecto de gestión social SAMI</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,618.29	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Gestión Social SAMI</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,618.29	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Gestión Social SAMI</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,618.29	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,618.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 20 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,618.29	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,818.31	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,799.98	0.00	0.00
<b>04 - Programa de Desarrollo Local</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,001.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,001.77	0.00	0.00
<b>001 - Desarrollo Local y gestion Administrativa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,001.77	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	36,001.77	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	36,001.77	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,001.77	0.00	0.00
<b>12 - Vida Mejor</b>	6,010,302.31	0.00	6,010,302.31	0.00	48,181.90	48,181.90	48,181.90	48,181.90	48,181.90	48,181.90	0.00	2,844,353.60	0.00	0.00
<b>01 - Educacion</b>	1,238,642.18	0.00	1,238,642.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,826.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	715,113.18	0.00	715,113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963.08	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - Educacion</b>	715,113.18	0.00	715,113.18	0.00	0.00	0.00	0.00		2,963.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	715,113.18	0.00	715,113.18	0.00	0.00	0.00	0.00		2,963.08	0.00	0.00
<b>50000</b>	715,113.18	0.00	715,113.18	0.00	0.00	0.00	0.00		2,963.08	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.29	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	265,113.18	0.00	265,113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014.79	0.00	0.00
<b>001 - Cerca perimetral De La Escuela Gloria Figerora.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Cerca Perimetral De La Escuela Gloria Figerora.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	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		90,000.00	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		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Techado De Escuela Urbana Francisco Morazan</b>	123,529.00	0.00	123,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,529.00	0.00	0.00
<b>001 - Techado De Escuela Urbana Francisco Morazan</b>	123,529.00	0.00	123,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,529.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	123,529.00	0.00	123,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,529.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	123,529.00	0.00	123,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,529.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	123,529.00	0.00	123,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,529.00	0.00	0.00
<b>003 - Contruccion de Kinder Rayito De Luz</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,334.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,334.20	0.00	0.00
<b>001 - Contruccion De Kinder Rayito De Luz</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,334.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,334.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,334.20	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Contruccion de kinder De Sabana de Encima</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contruccion De Kinder De Sabana De Encima</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	36,045.91	36,045.91	36,045.91		881,310.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	36,045.91	36,045.91	36,045.91		554,908.65	0.00	0.00
<b>001 - Area de Salud</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	36,045.91	36,045.91	36,045.91		554,908.65	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	36,045.91	36,045.91	36,045.91		554,908.65	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		524,328.44	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 6 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,328.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	36,045.91	36,045.91	36,045.91		30,580.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,045.91	36,045.91	36,045.91	0.00	28,386.67	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193.54	0.00	0.00
<b>001 - Construcion de Poso de Agua Potable</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcion De Poso De Agua Potable</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcantarillado Sanitario de las brisas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,292.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,292.00	0.00	0.00
<b>001 - Alcantarillado Sanitario De Las Brisas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,292.00	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		25,292.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,292.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de agua potable de los Quiquiste</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Agua Potable De Los Quiquiste</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Clínica Maternidad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,479.13	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	171,479.13	0.00	0.00
<b>001 - Clínica Maternidad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,479.13	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	171,479.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,479.13	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Trabajo Social Comunitario Emergente</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,631.20	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Trabajo Social Comunitario Emergente</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,631.20	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	4,631.20	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	4,631.20	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	4,631.20	0.00	0.00
<b>03 - Vivienda</b>	2,870,372.34	0.00	2,870,372.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,215.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,538.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Viviendas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,538.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,538.00	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	230,538.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 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	230,538.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
37100 11-001-01 10 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion de salon social los Achotes.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion De Salon Social Los Achotes.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Remodelacion de salon social los Chorros.</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 actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion De Salon Social Los Chorros.</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Remodelacion de Salon social de Cofradia</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion De Salon Social De Cofradia</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de proyecto de Electrificacion Chaguite ,Cerro del Alto,la pedrera y Obrajito.</b>	169,103.00	0.00	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00			169,103.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	169,103.00	0.00	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00			169,103.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion De Proyecto De Electrificacion Chaguite ,Cerro Del Alto,La Pedrera Y Obrajito.</b>	169,103.00	0.00	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,103.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	169,103.00	0.00	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,103.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	169,103.00	0.00	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,103.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de proyecto de Electrificacion Tierra Arada,terroritos,mesitas.</b>	128,558.50	0.00	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00		83,018.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	128,558.50	0.00	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00		83,018.50	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Proyecto De Electrificacion Tierra Arada,Terroritos, Mesitas.</b>	128,558.50	0.00	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00		83,018.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	128,558.50	0.00	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00		83,018.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	128,558.50	0.00	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,018.50	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de proyecto de Electrificacion Aradaditos .</b>	102,747.94	0.00	102,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00		102,747.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	102,747.94	0.00	102,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00		102,747.94	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Proyecto De Electrificacion Aradaditos</b>	102,747.94	0.00	102,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00		102,747.94	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	102,747.94	0.00	102,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00		102,747.94	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	102,747.94	0.00	102,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,747.94	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de proyecto de Electrificacion las Crucitas</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion De Proyecto De Electrificacion Las Crucitas</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Electrificacion ocote del niño</b>	209,962.90	0.00	209,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00		209,962.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	209,962.90	0.00	209,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00		209,962.90	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Ocote Del Niño</b>	209,962.90	0.00	209,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00		209,962.90	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	209,962.90	0.00	209,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00		209,962.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	209,962.90	0.00	209,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,962.90	0.00	0.00
<b>009 - Construccion de proyecto de Construccion de proyecto de Electrificacion colina</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,930.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,930.13	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Proyecto De Construccion De Proyecto De Electrificacion Colina</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,930.13	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,930.13	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,930.13	0.00	0.00
<b>010 - Construccion de proyecto de Electrificacion el trigal</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 actividad</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 - Construccion De Proyecto De Electrificacion El Trigal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>011 - Construccion de proyecto de Electrificacion del uviel y el vino</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,132.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,132.20	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Proyecto De Electrificacion Del Uviel Y El Vino</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,132.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,132.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,132.20	0.00	0.00
<b>012 - Materiales para la Instalacion del sistema de agua potable los quiquistes</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	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	0.00	0.00
<b>001 - Materiales para la Instalacion del sistema de agua potable los quiquistes</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	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Postes de madera utilizados en caserio cerro de alto y pedrera</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	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	0.00	0.00
<b>001 - Postes de madera utilizados en caserio cerro de alto y pedrera</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	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Postes de energia electrica los chaguites</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,783.07	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		5,783.07	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Postes de energia electrica los chaguities</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,783.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,783.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,783.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Materiales del sistema electrico parque municipal Y OTROS</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 - Materiales del sistema electrico parque municipal Y OTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
<b>016 - Proyectos de lineas primarias Toncontin y Apatana.</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 - proyectos de lineas primarias Toncontin y Apatana.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - Niñez Y Adolescencia</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.60	0.00	0.00
<b>001 - Niñez Adolescencia y Juventud</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.60	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		0.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.60	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 31/12/2019	al 31/12/2019	al 31/12/2019	Pre Compromiso	1/12/2019	al 31/12/2019			al 1/1/ 2019	al 31/12/2019	al 31/12/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 2	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>05 - Mujer</b>	751,287.79	0.00	751,287.79	0.00	12,135.99	12,135.99	12,135.99		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	751,287.79	0.00	751,287.79	0.00	12,135.99	12,135.99	12,135.99		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Programa de la Mujer</b>	751,287.79	0.00	751,287.79	0.00	12,135.99	12,135.99	12,135.99		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	751,287.79	0.00	751,287.79	0.00	12,135.99	12,135.99	12,135.99		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	751,287.79	0.00	751,287.79	0.00	12,135.99	12,135.99	12,135.99		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 2	751,287.79	0.00	751,287.79	0.00	12,135.99	12,135.99	12,135.99	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>13 - Todos Por la Paz</b>	3,005,151.15	300,000.00	3,305,151.15	0.00	32,291.01	32,291.01	32,291.01		777,490.98	0.00	0.00
<b>01 - Cultura de Paz Y convivencia</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 Proyecto</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 - Area del sector cultural del Municipio</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>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>02 - Deportes</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 Proyecto</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 - Area de deportes</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>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>04 - Preservacion del Patrimonio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Area de Preservacion del Patrimonio Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00	0.00
<b>05 - Participacion Ciudadana</b>	546,173.55	300,000.00	846,173.55	0.00	3,964.01	3,964.01	3,964.01		300,017.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	546,173.55	300,000.00	846,173.55	0.00	3,964.01	3,964.01	3,964.01		300,017.29	0.00	0.00
<b>001 - Area de Participacion Comunitaria del Municipio</b>	546,173.55	0.00	546,173.55	0.00	3,964.01	3,964.01	3,964.01		17.29	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	546,173.55	0.00	546,173.55	0.00	3,964.01	3,964.01	3,964.01		17.29	0.00	0.00
<b>50000</b>	546,173.55	0.00	546,173.55	0.00	3,964.01	3,964.01	3,964.01		17.29	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	546,173.55	0.00	546,173.55	0.00	3,964.01	3,964.01	3,964.01	0.00	17.29	0.00	0.00
<b>002 - Fondo del adulto Mayor</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-012-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>07 - Seguridad Ciudadana</b>	1,858,977.60	0.00	1,858,977.60	0.00	28,327.00	28,327.00	28,327.00		477,473.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,327.00	28,327.00	28,327.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguridad Ciudadana</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,327.00	28,327.00	28,327.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,327.00	28,327.00	28,327.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,327.00	28,327.00	28,327.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,327.00	28,327.00	28,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Emergencia</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</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>											
54120 15-014-02 20 6 Otras Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/12/2019	al 31/12/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparacion de campo de Apatana</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion De Campo De Apatana</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Reparacion de campo de los Chorros</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion De Campo De Los Chorros</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparacion de campo de Apacinigua</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion De Campo De Apacinigua</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparacion campo La Cañada</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion Campo La Cañada</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Concreto Idraulico Calle hacia Infop</b>	758,977.60	0.00	758,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00		17,106.91	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	758,977.60	0.00	758,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00		17,106.91	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Concreto Idraulico Calle Hacia Infop</b>	758,977.60	0.00	758,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00		17,106.91	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	758,977.60	0.00	758,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00		17,106.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	758,977.60	0.00	758,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,106.91	0.00	0.00
<b>006 - Plaza intermedia entre la iglesia y Parque central de Sabanagrande</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Plaza intermedia entre la iglesia y Parque central de Sabanagrande</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto de electrificacion las colinas 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 - Proyecto de electrificacion las colinas</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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Reparacion de calle de tierra Divisadero el llano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,416.64	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion De Calle De Tierra Divisadero El Llano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,416.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,416.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,416.64	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	119,416.64	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Proyecto del Mejoramiento de Agua Potable del Casco urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto del Mejoramiento de Agua Potable del Casco urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
<b>010 - Suministro de Energía Eléctrica</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,950.14	0.00	0.00
<b>001 - Pago de la deuda del consumo de Energía Electrica ENEE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,950.14	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		210,950.14	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		210,950.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,950.14	0.00	0.00
<b>14 - Pro Honduras</b>	1,502,575.58	230,880.00	1,733,455.58	0.00	303,285.99	303,285.99	303,285.99	303,285.99		236,750.32	0.00	0.00
<b>01 - Actividades Productivas</b>	1,152,575.58	0.00	1,152,575.58	0.00	10,409.39	10,409.39	10,409.39	10,409.39		135,069.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	368,603.78	0.00	368,603.78	0.00	10,409.39	10,409.39	10,409.39	10,409.39		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Actividades Productivas</b>	368,603.78	0.00	368,603.78	0.00	10,409.39	10,409.39	10,409.39	10,409.39		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	368,603.78	0.00	368,603.78	0.00	10,409.39	10,409.39	10,409.39	10,409.39		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	368,603.78	0.00	368,603.78	0.00	10,409.39	10,409.39	10,409.39	10,409.39		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	368,603.78	0.00	368,603.78	0.00	10,409.39	10,409.39	10,409.39	10,409.39	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Balastreo de calle,Ocotal Viejo ,Calvario,La Ceiba y San Nicolas .</b>	783,971.80	0.00	783,971.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Balastreo De Calle,Ocotal Viejo ,Calvario,La Ceiba Y San Nicolas .</b>	783,971.80	0.00	783,971.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	783,971.80	0.00	783,971.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	783,971.80	0.00	783,971.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	783,971.80	0.00	783,971.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Reparacion de calle de tierra Infiernito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,708.32	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		134,708.32	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion de calle de tierra Infiernito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,708.32	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		134,708.32	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	134,708.32	0.00	0.00	
<b>003 - Postes de madera utilizados en caserio Mesitas y pedrera</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 - Postes de madera utilizados en caserio Mesitas y pedrera</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Materiales del sistema electrico parque municipal</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 - Materiales del sistema electrico parque municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 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	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2019 Vigente		Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Materiales de elctricacion del obrajito</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 - Materiales de elctricacion del obrajito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Embellecimiento de Obras publicas) Mejoramamiento del Plazas,Parques de Recreo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		361.00	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento De Obras Publicas) Mejoramamiento de Plazas,Parques De Recreo y calles urbanas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		361.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		361.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		361.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.00	0.00	0.00
<b>007 - Balatreo de conformación y balastreo de Calles</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Balatreo de conformación y balastreo de Calles</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 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
<b>02 - Apoyo al desarrollo de la pequeña empresa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,865.08	21,865.08	21,865.08		714.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,865.08	21,865.08	21,865.08		714.92	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Apoyo Al Desarrollo De La Pequeña Empresa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,865.08	21,865.08	21,865.08			714.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,865.08	21,865.08	21,865.08			714.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,865.08	21,865.08	21,865.08			714.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,865.08	21,865.08	21,865.08	0.00		714.92	0.00	0.00
<b>002 - Embellecimiento de Obra Publicas</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 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>03 - Turismo</b>	150,000.00	230,880.00	380,880.00	0.00	271,011.52	271,011.52	271,011.52			100,966.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	230,880.00	380,880.00	0.00	271,011.52	271,011.52	271,011.52			100,966.08	0.00	0.00
<b>001 - Area de Promocion de Turismo</b>	150,000.00	230,880.00	380,880.00	0.00	271,011.52	271,011.52	271,011.52			10,895.08	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	150,000.00	230,880.00	380,880.00	0.00	271,011.52	271,011.52	271,011.52			10,895.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	230,880.00	380,880.00	0.00	271,011.52	271,011.52	271,011.52			10,895.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,131.52	40,131.52	40,131.52	0.00		10,895.08	0.00	0.00
54200 15-014-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	230,880.00	230,880.00	0.00	230,880.00	230,880.00	230,880.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Focal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,071.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,071.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,071.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 7 Otras Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,071.00	0.00	0.00
<b>15 - Infraestructura Municipal</b>	1,502,575.58	97,977.97	1,600,553.55	0.00	105,307.28	105,307.28	105,307.28			554,467.88	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento Municipal</b>	204,559.56	0.00	204,559.56	0.00	0.00	0.00	0.00			229,659.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	204,559.56	0.00	204,559.56	0.00	0.00	0.00	0.00			229,659.00	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal superior de cuentas</b>	150,257.56	0.00	150,257.56	0.00	0.00	0.00	0.00			163,728.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,257.56	0.00	150,257.56	0.00	0.00	0.00	0.00			163,728.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,257.56	0.00	150,257.56	0.00	0.00	0.00	0.00		163,728.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,257.56	0.00	150,257.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,728.00	0.00	0.00
<b>002 - Asociación de Municipios de Honduras AHMON</b>	54,302.00	0.00	54,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,931.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	54,302.00	0.00	54,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,931.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	54,302.00	0.00	54,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,931.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	54,302.00	0.00	54,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,931.00	0.00	0.00
<b>02 - Infraestructura Municipal</b>	1,298,016.02	97,977.97	1,395,993.99	0.00	105,307.28	105,307.28	105,307.28		324,808.88	0.00	0.00
<b>001 - Concreto Idrraulico</b>	1,211,094.41	0.00	1,211,094.41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Calle hacia Infop.</b>	1,211,094.41	0.00	1,211,094.41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	1,211,094.41	0.00	1,211,094.41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Concreto Idrraulico Calle Hacia Infop</b>	1,211,094.41	0.00	1,211,094.41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,211,094.41	0.00	1,211,094.41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,211,094.41	0.00	1,211,094.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Balastreo de calle .</b>	86,921.61	0.00	86,921.61	0.00	0.00	0.00	0.00		69,841.63	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	86,921.61	0.00	86,921.61	0.00	0.00	0.00	0.00		69,841.63	0.00	0.00
<b>001 - Balastreo De Calle</b>	86,921.61	0.00	86,921.61	0.00	0.00	0.00	0.00		69,841.63	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	86,921.61	0.00	86,921.61	0.00	0.00	0.00	0.00		5,841.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	86,921.61	0.00	86,921.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,841.63	0.00	0.00
<b>003 - Materiales de elctrificacion del obrajito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Materiales de elctricacion del obrajito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Material de Ferreteria (Coferlo)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,579.09	3,579.09	3,579.09		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Material de Ferreteria (Coferlo)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,579.09	3,579.09	3,579.09		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,579.09	3,579.09	3,579.09		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,579.09	3,579.09	3,579.09		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,579.09	3,579.09	3,579.09	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Material de Ferreteria (Vigil)</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 - Material de Ferreteria (Vigil)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
<b>006 - Materiales para la Instalación de Sistema de agua potable los Quiquistes.</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 - Materiales Para La Instalación De Sistema De Agua Potable Los Quiquistes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Materiales del Sistema Electrico el Uviel</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 - Materiales Del Sistema Electrico El Uviel</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Materiales del Sistema Electrico Muchagua</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 - Materiales Del Sistema Electrico Muchagua</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Materiales del Sistema Electrico Obrajito y Muchagua</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,989.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,989.28	0.00	0.00
<b>001 - Materiales Del Sistema Electrico Obrajito Y Muchagua</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,989.28	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,989.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,989.28	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE BARRIO SUYAPA (CALLE VIEJA)</b>	0.00	97,977.97	97,977.97	0.00	101,728.19	101,728.19	101,728.19		97,977.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	97,977.97	97,977.97	0.00	101,728.19	101,728.19	101,728.19		97,977.97	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE BARRIO SUYAPA (CALLE VIEJA)</b>	0.00	97,977.97	97,977.97	0.00	101,728.19	101,728.19	101,728.19		97,977.97	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	97,977.97	97,977.97	0.00	101,728.19	101,728.19	101,728.19		97,977.97	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2019

Al: 31/12/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-014-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	97,977.97	97,977.97	0.00	101,728.19	101,728.19	101,728.19	0.00	97,977.97	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>22,105,755.77</b>	<b>1,896,107.43</b>	<b>24,001,863.20</b>	<b>20.00</b>	<b>1,513,901.37</b>	<b>1,513,901.37</b>	<b>1,513,901.37</b>	<b>0.00</b>	<b>8,782,148.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2019

Fecha Final: 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKXqzzjk8SRcrIw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsifsiQwrTNHXbLUFYMyiGBImaKI4BdZLNiWiqkRkEVv6cTSgUXOPKxbkcFka72OKJg0e8vANsY58V0u1sg56QVAT2Gi1PO61yWWgg9OFCc0FVxOhkYOJmCdo6DGwFHSSBsmmKGPRo3evd9xPKF3qrNulYsBx0p5yzHXJB8AkLttHxcjA3H+jIZR3j7A9Sc