



ALCALDIA MUNICIPAL, PROTECCION SANTA BARBARA

Email: municipalidad1617@yahoo.es

TEL.: 2625 - 2903, HONDURAS C.A.

RTN: 1617 9995 439040



MEMORANDUM

**PARA: LIC. MERARY ALYANEY LÓPEZ RAMOS
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA**

**DE: LIC. JOSE SANTOS FLORES CALDERON
ASISTENTE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

ASUNTO: REPORTE DE ACTIVIDADES, ENERO DE 2020

FECHA: 02 DE FEBRERO DE 2020

Por este medio remito el **REPORTE DE ACTIVIDADES, ENERO DE 2020** de la Alcaldía Municipal de Protección, Santa Bárbara. Para ser cargado al Portal de Transparencia.

Atentamente,



**Lic. José Santos Flores Calderón
Asistente de Contabilidad y Presupuesto
Municipalidad Protección, Santa Bárbara**



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,909,160.67	0.00	1,909,160.67	0.00	0.00	0.00	0.00		256,756.06	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,909,160.67	0.00	1,909,160.67	0.00	0.00	0.00	0.00		256,756.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,909,160.67	0.00	1,909,160.67	0.00	0.00	0.00	0.00		256,756.06	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	629,900.00	0.00	629,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,694.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	629,900.00	0.00	629,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,694.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,794.42	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,366.71	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,427.71	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE	270,380.00	0.00	270,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,380.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,380.00	0.00	270,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,380.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,380.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/1/2020			EN EL PERIODO 1/1/2020 al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 11-001-01 10 1	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras											
004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL 000 - SIN OBRA	144,080.67	0.00	144,080.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,347.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,080.67	0.00	144,080.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,347.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11100 15-013-01 10 1	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11610 11-001-01 10 1	3,133.34	0.00	3,133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
26210 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,347.33	0.00	1,347.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.33	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,347.33	0.00	1,347.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.33	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras											
005 - SECRETARIA MUNICIPAL 000 - SIN OBRA	188,800.00	0.00	188,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,334.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	188,800.00	0.00	188,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,334.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11100 15-013-01 10 1	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11610 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.30	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,201.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
26210 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/1/2020			EN EL PERIODO 1/1/2020 al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 11-001-01 10 1	Transferencias	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
	Corrientes a Empresas Publicas Financieras										
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS		3,388,187.54	0.00	3,388,187.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970,663.25	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		3,388,187.54	0.00	3,388,187.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970,663.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		3,388,187.54	0.00	3,388,187.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970,663.25	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL		2,743,398.54	0.00	2,743,398.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801,041.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		2,743,398.54	0.00	2,743,398.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801,041.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,464,251.80	0.00	1,464,251.80	0.00	0.00	0.00	0.00	784,637.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	208,600.00	0.00	208,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.47	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,057.53	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,050.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,422.39	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	103,151.80	0.00	103,151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	103,151.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		863,076.74	0.00	863,076.74	0.00	0.00	0.00	0.00	787,935.41	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446.89	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,161.40	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21300 11-001-01 10 1	Gas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21300 15-013-01 10 1	Gas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21440 11-001-01 10 1	Télex y Telefax	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.40	0.00	0.00
21440 15-013-01 10 1	Télex y Telefax	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,970.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,205.03	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/1/2020			EN EL PERIODO 1/1/2020 al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,548.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,880.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,991.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,842.24	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.76	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	67.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.30	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	Derechos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	68,676.74	0.00	68,676.74	0.00	0.00	0.00	0.00	190,810.39	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	81,400.00	0.00	81,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	411,800.00	0.00	411,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,198.73	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,271.16	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/1/2020			EN EL PERIODO 1/1/2020 al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.38	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,319.75	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,315.88	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,245.77	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.55	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,230.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,770.88	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,876.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,618.55	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,090.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.80	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,270.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,270.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	211,800.00	0.00	211,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,553.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	211,800.00	0.00	211,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,553.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/1/2020			EN EL PERIODO 1/1/2020 al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,430.02	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.02	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,410.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	150,410.00	0.00	150,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,059.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,410.00	0.00	150,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,059.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,088.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,560.45	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,410.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	1,165,329.00	0.00	1,165,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		476,066.18	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,165,329.00	0.00	1,165,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		476,066.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,165,329.00	0.00	1,165,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		476,066.18	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	290,820.00	0.00	290,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,820.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,820.00	0.00	290,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,820.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/1/2020			EN EL PERIODO 1/1/2020 al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	152,766.66	0.00	152,766.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,808.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,766.66	0.00	152,766.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,808.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,333.33	0.00	143,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.01	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	327.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,433.33	0.00	1,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.33	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,433.33	0.00	1,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.33	0.00	0.00
003 - DESARROLLO COMUNITARIO	403,073.34	0.00	403,073.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,316.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	403,073.34	0.00	403,073.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,316.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	351,066.67	0.00	351,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,838.91	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	12,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/1/2020			EN EL PERIODO 1/1/2020 al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.02	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,694.44	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,744.45	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,471.26	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571.26	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,006.67	0.00	2,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.67	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,006.67	0.00	2,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.67	0.00	0.00
004 - NIÑEZ	132,169.00	0.00	132,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,169.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,169.00	0.00	132,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,169.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,900.00	0.00	126,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	186,500.00	0.00	186,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,952.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,500.00	0.00	186,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,952.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES									4,452.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS									60,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									1,500.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,983,850.80	0.00	6,983,850.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,836,114.26	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327,027.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,027.42	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACIÓN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,027.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,027.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,027.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,027.42	0.00	0.00
001 - Construcción de Kinder Aldea Corralitos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Kinder Aldea Corralitos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 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	300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción Kinder Aldea Las Vueltas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Kinder Aldea Las Vueltas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	300,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Bodega Cocina en Escuela Francisco Moranzan Aldea La Laguna	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Bodega Cocina en Escuela Francisco Morazan Aldea La Laguna	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	300,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción Kinder Aldea La Posona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Kinder Aldea La Posona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción Muro Cerca Perimetral de Kinder El Futuro Bo. El Centro C.U.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Muro Cerca Perimetral de Kinder El Futuro Bo. El Centro C.U.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/1/2020			EN EL PERIODO 1/1/2020 al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,306,093.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,089,671.81	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,327.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,327.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,327.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,327.42	0.00	0.00
002 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		918,344.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		918,344.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		607,883.90	0.00	0.00
11100 14-012-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 14-012-01 10 6 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 14-012-01 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 14-012-01 10 6 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 14-012-01 10 6 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,883.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,743.59	0.00	0.00
21110 14-012-01 10 6 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,763.32	0.00	0.00
21200 14-012-01 10 6 Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
21410 14-012-01 10 6 Correo Postal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
21430 14-012-01 10 6 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,149.00	0.00	0.00
22100 14-012-01 10 6 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
22220 14-012-01 10 6 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 14-099-01 10 6 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,144.87	0.00	0.00
23200 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,443.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/1/2020			EN EL PERIODO 1/1/2020 al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23330 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio												
23350 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación												
23390 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos												
24130 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00
Servicios Médicos												
24300 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Jurídicos												
25300 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones												
25500 12-099-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios												
25500 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios												
25500 14-099-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios												
25600 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Publicidad y Propaganda												
25700 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
Servicio de Internet												
26210 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,932.90	0.00	0.00
Viáticos Nacionales												
29100 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ceremonial y Protocolo												
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,521.27	0.00	0.00
31110 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852.96	0.00	0.00
Productos Alimenticios y Bebidas												
32100 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hilados y Telas												
32200 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,635.16	0.00	0.00
Confecciones Textiles												
34400 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Llantas y Cámaras de Aire												
35100 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos Químicos												
35210 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.07	0.00	0.00
Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios												
35400 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
Insecticidas, Fumigantes y Otros												
35610 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,984.74	0.00	0.00
Gasolina												
35620 12-099-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,072.30	0.00	0.00
Diésel												
35620 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diésel												
35800 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
Productos de Material Plástico												
36930 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,765.02	0.00	0.00
Elementos de Ferretería												
39100 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.21	0.00	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo Personal												
39100 14-099-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo Personal												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/1/2020			EN EL PERIODO 1/1/2020 al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39100 22-229-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo Personal												
39200 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145.00	0.00	0.00
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza												
39300 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Útiles y Materiales Eléctricos												
39520 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumental y Material para Laboratorio												
39530 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,053.82	0.00	0.00
Material Médico Quirúrgico Menor												
39550 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumental Médico Odontológico												
39560 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,878.99	0.00	0.00
Materiales y Suministros Odontológicos												
39600 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Repuestos y Accesorios												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,693.00	0.00	0.00
42110 14-012-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Muebles Varios de Oficina												
42120 14-012-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipos Varios de Oficina												
42120 22-229-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433.00	0.00	0.00
Equipos Varios de Oficina												
42140 14-012-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Electrodomésticos												
42410 14-012-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,260.00	0.00	0.00
Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental												
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502.63	0.00	0.00
54200 12-099-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 14-012-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.63	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
003 - ADQUISICIÓN AUTO VEHÍCULO TERRESTRE (AMBULANCIA) 000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Transporte Terrestre para Personas												
004 - EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	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: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/1/2020			EN EL PERIODO 1/1/2020 al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42410 11-011-05 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II (Oficio SSGD-155-2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Aldea El Zarzarl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Aldea El Zarzarl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Remodelacion de Interior de Laboratorio Clínico Unidad de Salud Bo. El Centro Protección S.B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,072.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/1/2020			EN EL PERIODO 1/1/2020 al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Remodelacion de Interior de Laboratorio Clínico Unidad de Salud Bo. El Centro Protección S.B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,072.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,072.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,072.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de Comunidades Nueva Victoria, Libertad y Buenos Aires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,350.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de Comunidades Nueva Victoria, Libertad y Buenos Aires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,350.00	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	13,350.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	1,060,869.45	0.00	1,060,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00		721,018.91	0.00	0.00
001 - Construcción 16 Pisos Vivienda Aldea Los Castaños	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción 16 Pisos Vivienda Aldea Los Castaños	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción 15 Pisos Viviendas Casco Urbano	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			1/1/2020 Pre Compromiso	al 31/1/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción 15	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
Pisos Viviendas Casco Urbano												
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea La Laguna	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,923.88	0.00	0.00
001 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea La Laguna	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,923.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,923.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,923.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,923.88	0.00	0.00
004 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea Nuevas Delcias	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
001 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea Nuevas Delcias	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción 5 Pisos Vivienda Aldea La Reina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción 5 Pisos Vivienda Aldea La Reina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/1/2020			EN EL PERIODO 1/1/2020 al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construcción 10	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140.00	0.00	0.00
Techos Vivienda Casco Urbano											
001 - Construcción 10	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140.00	0.00	0.00
Techos Vivienda Casco Urbano											
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
007 - Construcción 15	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,700.00	0.00	0.00
Techos Vivienda Aldea Pueblo Nuevo											
001 - Construcción 15	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,700.00	0.00	0.00
Techos Vivienda Aldea Pueblo Nuevo											
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,700.00	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	77,700.00	0.00	0.00
008 - Construcción 10	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
Techos Vivienda Aldea La Laguna											
001 - Construcción 10	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
Techos Vivienda Aldea La Laguna											
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
009 - Construcción 10	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.00	0.00	0.00
Techos Vivienda Aldea El Chile											
001 - Construcción 10	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.00	0.00	0.00
Techos Vivienda Aldea El Chile											
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/1/2020			EN EL PERIODO 1/1/2020 al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
010 - Construcción 20 Techos Vivienda Aldea El Triunfo	200,869.45	0.00	200,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00
001 - Construcción 20 Techos Vivienda Aldea El Triunfo	200,869.45	0.00	200,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,869.45	0.00	200,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,869.45	0.00	200,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,869.45	0.00	200,869.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00
011 - Construcción 8 Pisos Vivienda Aldea El Anillal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción 8 Pisos Vivienda Aldea El Anillal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción 10Pisos Vivienda Aldea Loma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	0.00	0.00
001 - Construcción 10Pisos Vivienda Aldea Loma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	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	27,193.58	0.00	0.00
013 - Construcción 3 Letrinas Aldea La Laguna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción 3 Letrinas Aldea La Laguna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/1/2020			EN EL PERIODO 1/1/2020 al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	30,000.00	0.00	0.00
014 - Construccion 15 Repellos Vivienda Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion 15 Repellos Vivienda Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015 - Construccion Casa de Habitación a la Señora Paula Gonzales Aldea Ruidosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Casa de Habitación a la Señora Paula Gonzales Aldea Ruidosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de 15 Techos Vivienda en Aldeas Las Naranjas, Porvenir y Libertad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de 15 Techos Vivienda en Aldeas Las Naranjas, Porvenir y Libertad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/1/2020			EN EL PERIODO 1/1/2020 al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,400.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,400.21	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,400.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,400.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,400.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	167,400.21	0.00	0.00
07 - MUJER	872,981.35	0.00	872,981.35	0.00	0.00	0.00	0.00		706,330.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	872,981.35	0.00	872,981.35	0.00	0.00	0.00	0.00		435,330.65	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA MUJER	872,981.35	0.00	872,981.35	0.00	0.00	0.00	0.00		435,330.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	872,981.35	0.00	872,981.35	0.00	0.00	0.00	0.00		435,330.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	872,981.35	0.00	872,981.35	0.00	0.00	0.00	0.00		435,330.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	872,981.35	0.00	872,981.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,330.65	0.00	0.00
001 - Constru ccion 10 Cocinas en La Colonia El Porvenir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion 10 Cocinas en La Colonia El Porvenir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - construcción de 4 Módulos Sanitarios Aldea Nuevas Delicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
001 - construcción de 4 Módulos Sanitarios Aldea Nuevas Delicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento de 5 Repellos Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de 5 Repellos Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
08 - SECTOR RED VIAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		608,243.26	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle que Conduce de Protección a Aldea La Laguna	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284.97	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle que Conduce de Protección a Aldea La Laguna	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.97	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Pavimento Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,206.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,206.29	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pavimento Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,206.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,206.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.29	0.00	0.00
003 - Apertura de Calle Principal a Campo de Fútbol Aldea Pueblo Nuevo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Calle Principal a Campo de Fútbol Aldea Pueblo Nuevo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/1/2020			EN EL PERIODO 1/1/2020 al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Compra de Alcantarillas para Mejoramiento de Calle en Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,300.00	0.00	0.00
001 - Compra de Alcantarillas para Mejoramiento de Calle en Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,300.00	0.00	0.00
23340 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo Educativo	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Calle que Conduce de La Aldea El Chile a Aldea Los Horizontes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle que Conduce de La Aldea El Chile a Aldea Los Horizontes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de 4 KM de Calle Bo. San Cristobal y Edén C.U.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de 4 KM de Calle Bo. San Cristobal y Edén C.U.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/1/2020			EN EL PERIODO 1/1/2020 al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de 28 Metros Lineales de embaulado de aguas lluvias en Bo. San Cristobal C.U.Frente a casa de Gloria Alvarado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,452.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 28 Metros Lineales de embaulado de aguas lluvias en Bo. San Cristobal C.U.Frente a casa de Gloria Alvarado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,452.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,452.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,452.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CALLE DESVIÓ QUE CONDUCE DE PROTECCIÓN A ALDEA LOS NUECES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE DESVIÓ QUE CONDUCE DE PROTECCIÓN A ALDEA LOS NUECES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - APERTURA DE CALLE QUE CONECTA DESDE COMUNIDAD NUECES A ANGOSTURA.	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: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/1/2020			EN EL PERIODO 1/1/2020 al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APERTURA DE CALLE QUE CONECTA DESDE COMUNIDAD NUECES A ANGOSTURA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Habilitación y Reparación de Calles Protección S.B. a Chalmecca Copan, Desvió El Chile a Nuevos Horizontes(Operación Fuerza Honduras II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Habilitación y Reparación de Calles Protección S.B. a Chalmecca Copan, Desvió El Chile a Nuevos Horizontes (Operación Fuerza Honduras II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,491,925.40	0.00	3,491,925.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2,167,187.38	0.00	0.00
01 - CULTURA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,546.25	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/1/2020			EN EL PERIODO 1/1/2020 al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,546.25	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DEPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,546.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,546.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,546.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,546.25	0.00	0.00
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,372.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,372.61	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,093.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,093.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,093.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,093.72	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,278.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,278.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,278.89	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278.89	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/1/2020			EN EL PERIODO 1/1/2020 al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID- 2019,OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-05 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,791,925.40	0.00	1,791,925.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2,142,268.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,951.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA 000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,951.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,951.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Lineas del Sistema Eléctrico e Instalación de Lamparas en el Municipio Casco Urbano y Diferentes Aldeas	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,514.39	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Lineas del Sistema Eléctrico e Instalación de Lamparas en el Municipio Casco Urbano y Diferentes Aldeas	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,514.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,514.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,514.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,514.39	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/1/2020			EN EL PERIODO 1/1/2020 al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Parque en Aldea Pueblo Nuevo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque en Aldea Pueblo Nuevo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Parque en Aldea Las Vueltas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque en Aldea Las Vueltas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento del Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano	141,925.40	0.00	141,925.40	0.00	0.00	0.00	0.00		249,988.99	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano	141,925.40	0.00	141,925.40	0.00	0.00	0.00	0.00		249,988.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,925.40	0.00	141,925.40	0.00	0.00	0.00	0.00		249,988.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	141,925.40	0.00	141,925.40	0.00	0.00	0.00	0.00		249,988.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	141,925.40	0.00	141,925.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,988.99	0.00	0.00
005 - Electrificación Campo de Fútbol Bo. El Edén C.U.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,813.64	0.00	0.00
001 - Electrificación Campo de Fútbol Bo. El Edén C.U.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,813.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,813.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,813.64	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/1/2020			EN EL PERIODO 1/1/2020 al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 2 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	342,813.64	0.00	0.00
006 - Contraparte Municipal Construccion Centro Social Aldea La Loma Encerrada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal Construccion Centro Social Aldea La Loma Encerrada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Electrificacion de Campo de Fútbol Aldea Las Vueltas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion de Campo de Fútbol Aldea Las Vueltas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - Electrificacion de Campo de Fútbol Aldea Pueblo Nuevo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion de Campo de Fútbol Aldea Pueblo Nuevo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,745,962.70	0.00	1,745,962.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324,754.92	0.00	0.00
00 - TURISMO	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,946.82	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de calle que conduce de Protección S.B a Aldea Buenos Aires	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,950.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calle que conduce de Protección S.B a Aldea Buenos Aires	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,950.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,950.00	0.00	0.00
002 - Limpieza de Cunetas en los diferentes Barrios del Municipio Casco Urbano	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,590.00	0.00	0.00
001 - Limpieza de Cunetas en los diferentes Barrios del Municipio Casco Urbano	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,590.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,590.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,590.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,590.00	0.00	0.00
003 - Parador Fotográfico de Protección SB Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Parador Fotográfico de Protección S.B Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Reparación de Calle El Calvario a Bo. San Cristobal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación de Calle El Calvario a Bo. San Cristobal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
005 - Reparación de Calles de Aldea Las Vueltas, Pueblo Nuevo, Nuevas Delicias y Posona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,406.82	0.00	0.00
001 - Reparación de Calles de Aldea Las Vueltas, Pueblo Nuevo, Nuevas Delicias y Posona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,406.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,406.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,406.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,406.82	0.00	0.00
006 - Reparación de Calle que conduce de Aldea La Laguna a Aldea La Libertad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Calle que conduce de Aldea La Laguna a Aldea La Libertad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	815,962.70	0.00	815,962.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		824,808.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	815,962.70	0.00	815,962.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		824,808.10	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	415,962.70	0.00	415,962.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,814.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/1/2020			EN EL PERIODO 1/1/2020 al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	415,962.70	0.00	415,962.70	0.00	0.00	0.00	0.00		525,814.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	415,962.70	0.00	415,962.70	0.00	0.00	0.00	0.00		415,162.70	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	415,962.70	0.00	415,962.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,162.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,651.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,651.80	0.00	0.00
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,993.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,993.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,993.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,993.60	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	604,877.26	0.00	604,877.26	0.00	0.00	0.00	0.00		604,877.26	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	604,877.26	0.00	604,877.26	0.00	0.00	0.00	0.00		604,877.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	604,877.26	0.00	604,877.26	0.00	0.00	0.00	0.00		604,877.26	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	174,596.26	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00		174,596.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,596.26	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00		174,596.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,596.26	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00		174,596.26	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,596.26	0.00	174,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,596.26	0.00	0.00
002 - AMHON	22,281.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,281.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,281.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,281.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22,281.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,281.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,281.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,281.00	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		3,121,586.63	0.00	3,121,586.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580,504.88	0.00	0.00
01 - SECTOR EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES		1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817,149.84	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,152.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,152.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,152.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,152.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,494.00	0.00	0.00
002 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Centro Social, bo. El Centro C.U.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,605.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Centro Social, bo. El Centro C.U.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,605.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,605.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/1/2020			EN EL PERIODO 1/1/2020 al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,605.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,605.00	0.00	0.00
004 - Construccion Fachada Entrada al Municipio Proteccion S.B. Bo. El Eden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,392.84	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,392.84	0.00	0.00
001 - Construccion Fachada Entrada al Municipio Proteccion S.B. Bo. El Eden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,392.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,392.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,392.84	0.00	0.00
02 - SECTOR RED VIAL	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,380,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente en Calle por Iglesia Principe de Paz Bo. El Centro Proteccion S.B	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente en Calle por Iglesia Principe de Paz Bo. El Centro Proteccion S.B	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Reparación de Calle Aldea El Encanto hacia Aldea Cerro El Ocote	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación de Calle Aldea El Encanto hacia Aldea Cerro El Ocote	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Presa	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Presa	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Ruidosa	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Ruidosa	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICIÓN DE BIENES MUNICIPALES	341,586.63	0.00	341,586.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,355.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	341,586.63	0.00	341,586.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,355.04	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	341,586.63	0.00	341,586.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,000.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	341,586.63	0.00	341,586.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,000.04	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/1/2020			EN EL PERIODO 1/1/2020 al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	341,586.63	0.00	341,586.63	0.00	0.00	0.00	0.00		294,000.04	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	141,085.43	0.00	141,085.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,787.64	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	200,501.20	0.00	200,501.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,212.40	0.00	0.00
002 - ADQUISICIÓN AUTO VEHÍCULO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,355.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,355.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,355.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,355.00	0.00	0.00
TOTAL:	22,410,880.00	0.00	22,410,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,216,924.19	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/1/2020

Fecha Final: 31/1/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfCbprTj1r3tahrfsmJC3XwfrqiZZFmfSubQvXuZysSKmmTFDpuduzhW5XpF5uzZbDxjDeb6kh/FGHMvd1F8oFoFjWjcfS+zIB+i8zuozum3++VB4zD9FRr5muDkOdUZHc+/HICNT9TxX8mqOB/f++/Aa13FwBr/IMUv/1iy1gLebfrtsEtRrTZauD4aUPLSLvEa04Tpi0GT0W4kMOSS6dYFao70IypSrZ2aBt9VZhUXw==