



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 1/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,770,464.35	0.00	2,770,464.35	0.00	180,871.27	180,871.27	180,871.27			2,463,700.13	0.00	1,058.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,770,464.35	0.00	2,770,464.35	0.00	180,871.27	180,871.27	180,871.27			2,463,700.13	0.00	1,058.00
000 - SIN PROYECTO	2,770,464.35	0.00	2,770,464.35	0.00	180,871.27	180,871.27	180,871.27			2,463,700.13	0.00	1,058.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00			945,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00			945,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00			945,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00		945,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	703,298.31	0.00	703,298.31	0.00	48,921.27	48,921.27	48,921.27			625,667.32	0.00	1,058.00
000 - SIN OBRA	703,298.31	0.00	703,298.31	0.00	48,921.27	48,921.27	48,921.27			625,667.32	0.00	1,058.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	607,418.31	0.00	607,418.31	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			539,682.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00		436,264.27	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,418.31	0.00	9,418.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,418.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,921.27	6,921.27	6,921.27			80,104.74	0.00	1,058.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,921.27	6,921.27	6,921.27	0.00		40,104.74	0.00	1,058.00
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	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,880.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,880.00	0.00	0.00
003 - VICEALCALDIA	368,918.31	0.00	368,918.31	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			331,418.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	368,918.31	0.00	368,918.31	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			331,418.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	359,418.31	0.00	359,418.31	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			321,918.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		262,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,418.31	0.00	9,418.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,418.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,500.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 15-013-01 10 1	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras											
004 - AUDITORIA	215,035.11	0.00	215,035.11	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	0.00	194,860.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	215,035.11	0.00	215,035.11	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	0.00	194,860.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,098.31	0.00	203,098.31	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	0.00	182,923.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	161,400.00	0.00	161,400.00	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	0.00	141,225.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11610 15-013-01 10 1	5,380.00	0.00	5,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
11750 15-013-01 10 1	9,418.31	0.00	9,418.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,418.31	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	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
Viáticos Nacionales											
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,936.80	0.00	1,936.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936.80	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	1,936.80	0.00	1,936.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936.80	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras											
005 - SECRETARIA	215,034.31	0.00	215,034.31	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	194,034.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	215,034.31	0.00	215,034.31	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	194,034.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	211,018.31	0.00	211,018.31	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	190,018.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11610 15-013-01 10 1	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes											
11750 15-013-01 10 1	9,418.31	0.00	9,418.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,418.31	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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
Viáticos Nacionales											
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras											
006 - RECEPCION	188,178.31	0.00	188,178.31	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	172,720.08	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	188,178.31	0.00	188,178.31	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		172,720.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	185,418.31	0.00	185,418.31	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		167,418.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,418.31	0.00	9,418.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,418.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,541.77	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,141.77	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,760.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	5,422,602.30	0.00	5,422,602.30	0.00	285,205.14	285,205.14	285,205.14		5,381,233.89	0.00	15,000.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,422,602.30	0.00	5,422,602.30	0.00	285,205.14	285,205.14	285,205.14		5,381,233.89	0.00	15,000.00
000 - SIN PROYECTO	5,422,602.30	0.00	5,422,602.30	0.00	285,205.14	285,205.14	285,205.14		5,381,233.89	0.00	15,000.00
001 - TESORERIA	4,065,313.37	0.00	4,065,313.37	0.00	213,883.09	213,883.09	213,883.09		4,147,138.27	0.00	15,000.00
000 - SIN OBRA	4,065,313.37	0.00	4,065,313.37	0.00	213,883.09	213,883.09	213,883.09		4,147,138.27	0.00	15,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,076,774.88	0.00	2,076,774.88	0.00	98,400.74	98,400.74	98,400.74		1,918,255.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	642,000.00	0.00	642,000.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	561,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	23,683.33	0.00	23,683.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,766.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	47,091.55	0.00	47,091.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,091.55	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,841.26	9,841.26	9,841.26	0.00	85,238.11	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,059.48	35,059.48	35,059.48	0.00	101,408.79	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	638,000.00	0.00	638,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,218,752.00	0.00	1,218,752.00	0.00	100,339.34	100,339.34	100,339.34		1,549,055.88	0.00	15,000.00



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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,623.93	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1	Correo Postal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	71,530.00	71,530.00	71,530.00	42,970.75	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	112,752.00	0.00	112,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,752.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,672.73	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	15,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,630.81	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	27,562.14	27,562.14	27,562.14	7,437.86	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,247.20	1,247.20	1,247.20	27,967.80	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	15,000.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	762,059.66	0.00	762,059.66	0.00	15,143.01	15,143.01	15,143.01	672,100.44	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	88,083.00	0.00	88,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,121.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	11,020.85	0.00	11,020.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.85	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	89,750.00	0.00	89,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,021.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,170.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	94,003.81	0.00	94,003.81	0.00	0.00	0.00	0.00	72,118.16	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	94,202.00	0.00	94,202.00	0.00	7,143.01	7,143.01	7,143.01	62,649.43	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,726.83	0.00	7,726.83	0.00	0.00	0.00	0.00	7,726.83	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	7,726.83	0.00	7,726.83	0.00	0.00	0.00	0.00	7,726.83	0.00	0.00
	002 - PRESUPUESTO	151,131.91	0.00	151,131.91	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	137,031.91	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	151,131.91	0.00	151,131.91	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	137,031.91	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	144,778.31	0.00	144,778.31	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	130,678.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	98,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,760.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	9,418.31	0.00	9,418.31	0.00	0.00	0.00	0.00	9,418.31	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353.60	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353.60	0.00	0.00
	003 - CONTABILIDAD	230,862.31	0.00	230,862.31	0.00	14,822.05	14,822.05	14,822.05	209,040.26	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	230,862.31	0.00	230,862.31	0.00	14,822.05	14,822.05	14,822.05	209,040.26	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	213,818.31	0.00	213,818.31	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	192,818.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	147,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,418.31	0.00	9,418.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,418.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	822.05	822.05	822.05	0.00	14,177.95	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	822.05	822.05	822.05	0.00	14,177.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,044.00	0.00	2,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,044.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,044.00	0.00	2,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,044.00	0.00	0.00
004 - ADMON TRIBUTARIA	620,396.62	0.00	620,396.62	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	567,025.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	620,396.62	0.00	620,396.62	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	567,025.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	614,836.62	0.00	614,836.62	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	561,465.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	257,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,836.62	0.00	18,836.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,836.62	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,378.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
005 - ADMON CATASTRAL	354,898.09	0.00	354,898.09	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	320,998.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	354,898.09	0.00	354,898.09	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	320,998.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	343,649.95	0.00	343,649.95	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	309,749.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	271,200.00	0.00	271,200.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	237,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,413.33	0.00	8,413.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,413.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,836.62	0.00	18,836.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,836.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.01	0.00	8,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.01	0.00	8,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,248.13	0.00	3,248.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.13	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,248.13	0.00	3,248.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.13	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	2,080,573.02	0.00	2,080,573.02	0.00	160,850.94	160,850.94	160,850.94	0.00	1,921,009.94	0.00	30,870.47
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,080,573.02	0.00	2,080,573.02	0.00	160,850.94	160,850.94	160,850.94	0.00	1,921,009.94	0.00	30,870.47
000 - SIN PROYECTO	2,080,573.02	0.00	2,080,573.02	0.00	160,850.94	160,850.94	160,850.94	0.00	1,921,009.94	0.00	30,870.47
001 - JEFE DE PERSONAL O RECURSO HUMANOS	218,034.31	0.00	218,034.31	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	191,434.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	218,034.31	0.00	218,034.31	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	191,434.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	211,018.31	0.00	211,018.31	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	184,418.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,418.31	0.00	9,418.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,418.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00
002 - JUSTICIA MUNICIPAL	327,173.29	0.00	327,173.29	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	309,923.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	327,173.29	0.00	327,173.29	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	309,923.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	319,169.95	0.00	319,169.95	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	301,919.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	250,800.00	0.00	250,800.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	233,550.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/02/2020 Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,733.33	0.00	7,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,733.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	18,836.62	0.00	18,836.62	0.00	0.00	0.00	0.00	18,836.62	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.01	0.00	5,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.01	0.00	5,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,003.33	0.00	3,003.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,003.33	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,003.33	0.00	3,003.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,003.33	0.00	0.00
	003 - OFICINA DE LA MUJER	175,947.91	0.00	175,947.91	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	159,597.91	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	175,947.91	0.00	175,947.91	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	159,597.91	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	166,378.31	0.00	166,378.31	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	150,028.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	114,450.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	9,418.31	0.00	9,418.31	0.00	0.00	0.00	0.00	9,418.31	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,569.60	0.00	1,569.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569.60	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,569.60	0.00	1,569.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569.60	0.00	0.00
	004 - DESARROLLO COMUNITARIO	288,370.31	0.00	288,370.31	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	288,370.31	0.00	24,000.00
	000 - SIN OBRA	288,370.31	0.00	288,370.31	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	288,370.31	0.00	24,000.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	184,618.31	0.00	184,618.31	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	166,618.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	126,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,418.31	0.00	9,418.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,418.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		120,000.00	0.00	24,000.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	118,000.00	0.00	24,000.00
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	1,752.00	0.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,752.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,752.00	0.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.00	0.00	0.00
005 - PARTICIPACION CIUDADANA	169,251.31	0.00	169,251.31	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		153,501.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,251.31	0.00	169,251.31	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		153,501.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,718.31	0.00	162,718.31	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		146,968.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	110,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,418.31	0.00	9,418.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,418.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,533.00	0.00	1,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,533.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,533.00	0.00	1,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533.00	0.00	0.00
006 - UMA	901,795.89	0.00	901,795.89	0.00	53,950.94	53,950.94	53,950.94		818,182.81	0.00	6,870.47
000 - SIN OBRA	901,795.89	0.00	901,795.89	0.00	53,950.94	53,950.94	53,950.94		818,182.81	0.00	6,870.47
10000 SERVICIOS PERSONALES	826,317.86	0.00	826,317.86	0.00	53,950.94	53,950.94	53,950.94		745,424.78	0.00	5,190.47
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	371,640.00	0.00	371,640.00	0.00	30,970.00	30,970.00	30,970.00	0.00	325,185.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,970.00	0.00	30,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,970.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,970.00	0.00	30,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,970.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 13/02/2020 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	2,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,317.00	0.00	4,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,317.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,317.00	0.00	4,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,317.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR		7,396,519.20	8,494,543.65	15,891,062.85	0.00	1,152,386.33	1,152,386.33	1,152,386.33	28,733,325.40	0.00	50,783.92
01 - SALUD		3,731,954.30	7,794,543.65	11,526,497.95	0.00	1,023,434.61	1,023,434.61	1,023,434.61	24,055,481.18	0.00	50,783.92
000 - SIN PROYECTO		1,300,000.00	4,355,000.00	5,655,000.00	0.00	987,237.59	987,237.59	987,237.59	17,654,963.22	0.00	50,783.92
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	1,181,961.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	1,181,961.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	1,181,961.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	1,181,961.65	0.00	0.00
002 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD		0.00	4,355,000.00	4,355,000.00	0.00	975,237.59	975,237.59	975,237.59	16,473,001.57	0.00	50,783.92
000 - SIN OBRA		0.00	4,355,000.00	4,355,000.00	0.00	975,237.59	975,237.59	975,237.59	16,473,001.57	0.00	50,783.92
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	1,518,600.00	1,518,600.00	0.00	660,650.66	660,650.66	660,650.66	11,383,831.51	0.00	0.00
11100 14-012-01 10 6	Sueldos Básicos	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	642,900.40	642,900.40	642,900.40	9,175,775.60	0.00	0.00
11510 14-012-01 10 6	Decimotercer Mes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,758.88	3,758.88	3,758.88	693,464.12	0.00	0.00
11520 14-012-01 10 6	Decimocuarto Mes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,758.88	3,758.88	3,758.88	693,464.12	0.00	0.00
11610 14-012-01 10 6	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,215.94	3,215.94	3,215.94	284.06	0.00	0.00
12100 14-012-01 10 6	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
16100 14-012-01 10 6	Beneficios	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	7,016.56	7,016.56	7,016.56	808,843.61	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	501,500.00	501,500.00	0.00	73,650.62	73,650.62	73,650.62	1,243,836.37	0.00	38,253.92
21110 14-012-01 10 6	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,943.20	15,943.20	15,943.20	298,458.15	0.00	15,598.65
21200 14-012-01 10 6	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	4,000.00	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	18,007.37	0.00	3,592.63
23200 14-012-01 10 6	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	8,891.64	8,891.64	8,891.64	157,808.36	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 13/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23330 14-012-01 10 6	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
23350 14-012-01 10 6	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
23360 14-012-01 10 6	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	79,080.00	0.00	0.00
23500 14-012-01 10 6	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00
23600 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24130 14-012-01 10 6	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,495.00	16,495.00	16,495.00	0.00	133,505.00	0.00	0.00
24900 14-012-01 10 6	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,200.00	0.00	2,000.00
25100 14-012-01 10 6	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25300 14-012-01 10 6	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	23,345.00	23,345.00	23,345.00	0.00	71,835.91	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 6	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,960.00	0.00	0.00
25600 14-012-01 10 6	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 6	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,655.78	1,655.78	1,655.78	0.00	17,881.58	0.00	17,062.64
25900 14-012-01 10 6	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
26210 14-012-01 10 6	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,034,900.00	2,034,900.00	0.00	130,451.27	130,451.27	130,451.27	0.00	3,620,818.73	0.00	12,530.00
31110 14-012-01 10 6	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	21,501.25	21,501.25	21,501.25	0.00	176,783.75	0.00	1,715.00
32310 14-012-01 10 6	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34400 14-012-01 10 6	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
35100 14-012-01 10 6	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,279.00	10,279.00	10,279.00	0.00	209,621.00	0.00	0.00
35210 14-012-01 10 6	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
35400 14-012-01 10 6	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
35500 14-012-01 10 6	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 14-012-01 10 6	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	48,880.75	48,880.75	48,880.75	0.00	71,119.25	0.00	0.00
39200 14-012-01 10 6	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	10,590.41	10,590.41	10,590.41	0.00	109,409.59	0.00	0.00
39400 14-012-01 10 6	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39520 14-012-01 10 6	0.00	100,000.00	100,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2020 al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/02/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39530 14-012-01 10 6	Material Médico	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	0.00	238,145.00	0.00	10,815.00
	Quirúrgico Menor											
39560 14-012-01 10 6	Materiales y Suministros Odontológicos	0.00	84,900.00	84,900.00	0.00	28,159.86	28,159.86	28,159.86	0.00	156,740.14	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	110,485.04	110,485.04	110,485.04	0.00	224,514.96	0.00	0.00
42110 14-012-01 20 6	Muebles Varios de Oficina	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	87,613.04	87,613.04	87,613.04	0.00	77,386.96	0.00	0.00
42120 14-012-01 20 6	Equipos Varios de Oficina	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	22,872.00	22,872.00	22,872.00	0.00	147,128.00	0.00	0.00
	001 - Construccion de alcantarillado de aguas negras del Casco Urbano Macuelizo	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
	000 - SIN ACTIVIDAD	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
	001 - Construccion de alcantarillado de aguas negras del Casco Urbano Macuelizo	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
	002 - Construccion de alcantarillado de aguas negras de Aldea de La Flecha	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
	000 - SIN ACTIVIDAD	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
	001 - Construccion de alcantarillado de aguas negras de Aldea de La Flecha	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
	003 - Construccion de alcantarillado de aguas negras de Aldea de El Ciruelo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,047.02	31,047.02	31,047.02	0.00	423,952.98	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,047.02	31,047.02	31,047.02	0.00	423,952.98	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de alcantarillado de aguas negras de Aldea de El Ciruelo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,047.02	31,047.02	31,047.02		423,952.98	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,047.02	31,047.02	31,047.02		423,952.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,047.02	31,047.02	31,047.02	0.00	423,952.98	0.00	0.00
004 - Contra parte para el proyecto de 6 pozos de las Aldea de La flecha, El ciruelo, casco urbano macuelizo, casa quemada, sula, Las Delicias	500,000.00	1,999,964.00	2,499,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,499,964.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	1,999,964.00	2,499,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,499,964.00	0.00	0.00
001 - Contra parte para el proyecto de 6 pozos de las Aldea de La flecha, El ciruelo, casco urbano macuelizo, casa quemada, sula, Las Delicias	500,000.00	1,999,964.00	2,499,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,499,964.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	1,999,964.00	2,499,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,499,964.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 11-011-04 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,999,964.00	1,999,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,964.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Agua Potable Aldea de Masicales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Potable Aldea de Masicales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construccion de Alcantarillado de Aguas negras V Etapa Aldea de El Rosario	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Alcantarillado de Aguas negras V Etapa Aldea de El Rosario	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Agua Potable Aldea de Los Puentes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Potable Aldea de Los Puentes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Agua Potable Aldea de Gracias a Dios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Potable Aldea de Gracias a Dios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Agua Potable Aldea Los Positos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Potable Aldea Los Positos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Agua Potable Aldea La Abundancia	31,954.30	0.00	31,954.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,954.30	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua Potable Aldea La Abundancia	31,954.30	0.00	31,954.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,954.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,954.30	0.00	31,954.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,954.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,954.30	0.00	31,954.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,954.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,954.30	0.00	31,954.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,954.30	0.00	0.00
011 - Mantenimiento y Reparación de 8 establecimientos de centro de salud, Casco Urbano Macuelizo, Sula, Casa Quemada, El Ciruelo, La Libertad o Callejones, El Rosario, La Abundancia, La Flecha	0.00	1,439,579.65	1,439,579.65	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00		1,508,862.98	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de 8 establecimientos de centro de salud, Casco Urbano Macuelizo, Sula, Casa Quemada, El Ciruelo, La Libertad o Callejones, El Rosario, La Abundancia, La Flecha	0.00	1,439,579.65	1,439,579.65	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00		1,508,862.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,439,579.65	1,439,579.65	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00		1,508,862.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,439,579.65	1,439,579.65	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00		1,508,862.98	0.00	0.00
23100 14-012-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	1,439,579.65	1,439,579.65	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	1,508,862.98	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 13/02/2020	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
012 - Mejoramiento de Agua Potable de Aldea de Masicales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00				
001 - Mejoramiento de Agua Potable de Aldea de Masicales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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	80,000.00	0.00	0.00				
013 - Ampliacion del proyecto mejoramiento de agua potable Aldea de Buena Vista Rosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00				
001 - Ampliacion del proyecto mejoramiento de agua potable Aldea de Buena Vista Rosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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	80,000.00	0.00	0.00				
014 - Compra e Instalacion de Alcantarillas en Macuelizo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,783.70	0.00	0.00				
001 - Compra e Instalacion de Alcantarillas en Macuelizo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,783.70	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,783.70	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,783.70	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	335,783.70	0.00	0.00				
015 - Dragado y Mantenimiento de Rio Culupa de Macuelizo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2020 Vigente		Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Dragado y Mantenimiento de Rio Culupa de Macuelizo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	40,000.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	2,440,000.00	200,000.00	2,640,000.00	0.00	10,534.50	10,534.50	10,534.50		2,808,934.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	10,534.50	10,534.50	10,534.50		1,481,720.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	10,534.50	10,534.50	10,534.50		1,481,720.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	10,534.50	10,534.50	10,534.50		1,481,720.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	10,534.50	10,534.50	10,534.50		1,481,720.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	10,534.50	10,534.50	10,534.50	0.00	1,481,720.00	0.00	0.00
001 - Contra Parte de Proyecto de Mejoramiento de la Escuela Francisco Morazan de Aldea de Sula	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Contra Parte de Proyecto de Mejoramiento de la Escuela Francisco Morazan de Aldea de Sula	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 - Reparacion de la Escuela Aldea del Manguito	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de la Escuela Aldea del Manguito	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Cocina de la Escuela Aldea de La Playa Zapotal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cocina de la Escuela Aldea de La Playa Zapotal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de la Escuela Aldea de Sabanetas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Escuela Aldea de Sabanetas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento del Kinder Aldea La Laguna Seca	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Kinder Aldea La Laguna Seca	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Contra parte de proyecto para mejoramiento de la Escuela Francisco Morazan Aldea de Sula	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contra parte de proyecto para mejoramiento de la Escuela Francisco Morazan Aldea de Sula	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de cerca de centro basico josefa lastire de morazan Aldea de El Pital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerca De Centro Basico Josefa Lastire De Morazan Aldea De El Pital	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		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
008 - Construccion de cerca de la escuela Aldea de Los Puentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerca De La Escuela Aldea De Los Puentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Cerca del Kinder Aldea de Piñuelas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,214.40	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Del Kinder Aldea De Piñuelas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,214.40	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
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,214.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,214.40	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	87,214.40	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
001 - Const. Y mejoramiento de viviendas Aldea La Sierra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Const. Y Mejoramiento De Viviendas Aldea La Sierra	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		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		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	25,000.00	0.00	0.00
002 - Const. Y mejoramiento de viviendas Aldea de Zapotalito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Const. Y Mejoramiento De Viviendas Aldea De Zapotalito	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		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		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	25,000.00	0.00	0.00
003 - Const. Y mejoramiento de viviendas Aldea de Monte Largo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Const. Y Mejoramiento De Viviendas Aldea De Monte Largo	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		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		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 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	al 13/02/2020 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	25,000.00	0.00	0.00
004 - Const. y Mejoramiento de Vivienda Aldea de Sula		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - Const. Y Mejoramiento De Vivienda Aldea De Sula		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	60,000.00	0.00	0.00
005 - Contra Parte para construccion de Viviendas de CEPUDO en Todo el Municipio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Contra Parte Para Construccion De Viviendas De CEPUDO En Todo El Municipio		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
06 - NIÑEZ		300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	105,915.52	105,915.52	105,915.52	0.00	576,561.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	105,915.52	105,915.52	105,915.52	0.00	576,561.18	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,383.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,383.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,383.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,383.95	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 - CENTRO INTEGRAL DE ESTIMULACION Y NUTRICIÓN INFANTIL (CONVENIO SEDIS)	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	105,915.52	105,915.52	105,915.52		333,177.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	105,915.52	105,915.52	105,915.52		333,177.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	105,915.52	105,915.52	105,915.52		333,177.23	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	105,915.52	105,915.52	105,915.52	0.00	333,177.23	0.00	0.00
07 - MUJER	924,564.90	0.00		924,564.90	0.00	12,501.70	12,501.70	12,501.70		1,057,348.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	924,564.90	0.00		924,564.90	0.00	12,501.70	12,501.70	12,501.70		1,057,348.64	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR MUJER	924,564.90	0.00		924,564.90	0.00	12,501.70	12,501.70	12,501.70		1,057,348.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	924,564.90	0.00		924,564.90	0.00	12,501.70	12,501.70	12,501.70		1,057,348.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	924,564.90	0.00		924,564.90	0.00	12,501.70	12,501.70	12,501.70		1,057,348.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	924,564.90	0.00		924,564.90	0.00	12,501.70	12,501.70	12,501.70	0.00	1,057,348.64	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,698,259.60	1,007.00		3,699,266.60	0.00	44,207.29	44,207.29	44,207.29		4,207,530.08	0.00	25,580.00
01 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,300,000.00	0.00		1,300,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		1,219,729.00	0.00	25,580.00
000 - SIN PROYECTO	1,300,000.00	0.00		1,300,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		1,219,729.00	0.00	25,580.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA	1,300,000.00	0.00		1,300,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		1,219,729.00	0.00	25,580.00
000 - SIN OBRA	1,300,000.00	0.00		1,300,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		1,219,729.00	0.00	25,580.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,300,000.00	0.00		1,300,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		1,219,729.00	0.00	25,580.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	571,909.00	0.00	8,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	0.00	647,820.00	0.00	17,580.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,698,259.60	0.00		1,698,259.60	0.00	4,607.29	4,607.29	4,607.29		2,286,794.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	4,607.29	4,607.29	4,607.29		195,392.71	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	4,607.29	4,607.29	4,607.29		195,392.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	4,607.29	4,607.29	4,607.29		195,392.71	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,607.29	4,607.29	4,607.29		195,392.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,607.29	4,607.29	4,607.29	0.00	195,392.71	0.00	0.00
001 - Compra y construccion de Cancha de Futbol de la Aldea de Brisas de la Laguna	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Compra y construccion de Cancha de Futbol de la Aldea de Brisas de la Laguna	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Estadio de la Aldea de El Ciruelo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Estadio de la Aldea de El Ciruelo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de estadio de la Flecha	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de estadio de la Flecha	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de estadio II etapa del Casco Urbano Macuelizo	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,200.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de estadio II etapa del Casco Urbano Macuelizo	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00
005 - Construccion de cancha de Futbol de la Aldea de Cunta	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cancha de Futbol de la Aldea de Cunta	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
006 - Compra de Terreno para construccion de areas recreativas de Aldea de Vainillas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para construccion de areas recreativas de Aldea de Vainillas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Reparacion de Cerca Perimetral y Kinder de Aldea de Guanacaste	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Cerca Perimetral y Kinder de Aldea de Guanacaste	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2020 Vigente		al 31/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
008 - Alumbrado Publico en Todo el Municipio	210,800.00	0.00	210,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,800.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado Publico en Todo el Municipio	210,800.00	0.00	210,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,800.00	0.00	210,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,800.00	0.00	210,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,800.00	0.00	210,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,800.00	0.00	0.00
009 - Reconstruccion del Parque del Casco Urbano Macuelizo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion del Parque del Casco Urbano Macuelizo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Estadio de Aldea de Casa Quemada	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Estadio de Aldea de Casa Quemada	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
011 - Construccion de Cerca Perimetral de la Escuela Jose Antonio Enamorado de la Aldea Piñuelas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2020 Vigente		al 31/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Cerca Perimetral de la Escuela Jose Antonio Enamorado de la Aldea Piñuelas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Cancha de Futbol de Aldea de Posas Verdes	68,259.60	0.00	68,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00		68,259.60	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cancha de Futbol de Aldea de Posas Verdes	68,259.60	0.00	68,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00		68,259.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	68,259.60	0.00	68,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00		68,259.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,259.60	0.00	68,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00		68,259.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,259.60	0.00	68,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,259.60	0.00	0.00
013 - Reparacion de cancha de futbol Aldea de Ojos de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de cancha de futbol Aldea de Ojos de Agua	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		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 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	100,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de Centro Comunal Aldea de La Abundancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centro Comunal Aldea de La Abundancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
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	0.00	80,000.00	0.00	0.00
015 - Reparacion del centro comunal Aldea El Manguito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion del centro comunal Aldea El Manguito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
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	0.00	80,000.00	0.00	0.00
016 - Construccion de centro comunal Aldea Brisas de la Laguna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de centro comunal Aldea Brisas de la Laguna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
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	0.00	80,000.00	0.00	0.00
017 - Construccion de Cancha multiusos Aldea El Virrey	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,141.77	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha multiusos Aldea El Virrey	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,141.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,141.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,141.77	0.00	0.00
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	0.00	103,141.77	0.00	0.00
018 - Ampliacion de cancha de Futbol Aldea de San Antonio La Cumbre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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 Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliacion de cancha de Futbol Aldea de San Antonio La Cumbre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
03 - DEPORTES	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 PROYECTO	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 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES	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 OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
04 - PROTECCION AL PATRIMONIO	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 PROYECTO	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 - SUBSIDIO AL SECTOR DE PROTECCION AL PATRIMONIO	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 OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
05 - CULTURA	300,000.00	1,007.00	301,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,007.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	1,007.00	301,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,007.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	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 OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	al 31/1/2020	al 31/1/2020	al 31/1/2020		al 1/1/2020	al 31/1/2020			al 13/02/2020	al 13/02/2020	al 13/02/2020
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - NAVIDAD	0.00	1,007.00	1,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,007.00	0.00	0.00
CATRACHA 2019											
000 - SIN OBRA	0.00	1,007.00	1,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,007.00	0.00	0.00
50000	0.00	1,007.00	1,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,007.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,007.00	1,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00	0.00	0.00
13 - PRO - HONDURAS	1,849,129.80	0.00	1,849,129.80	0.00	101,782.08	101,782.08	101,782.08		2,004,553.56	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,439,129.80	0.00	1,439,129.80	0.00	101,782.08	101,782.08	101,782.08		1,297,982.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,439,129.80	0.00	1,439,129.80	0.00	101,782.08	101,782.08	101,782.08		1,297,982.68	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,439,129.80	0.00	1,439,129.80	0.00	101,782.08	101,782.08	101,782.08		1,297,982.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,439,129.80	0.00	1,439,129.80	0.00	101,782.08	101,782.08	101,782.08		1,297,982.68	0.00	0.00
50000	1,439,129.80	0.00	1,439,129.80	0.00	101,782.08	101,782.08	101,782.08		1,297,982.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,439,129.80	0.00	1,439,129.80	0.00	101,782.08	101,782.08	101,782.08	0.00	1,297,982.68	0.00	0.00
02 - DESARROLLO ECONOMICO	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		706,570.88	0.00	0.00
001 - Construccion de Puente Hamaca de la Aldea de Posas Verdes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Puente Hamaca de la Aldea de Posas Verdes	50,000.00	0.00	50,000.00	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		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		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Calles de Aldea de Chiquila A La Playa Zapotal y Ojos de agua	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles de Aldea de Chiquila A La Playa Zapotal y Ojos de agua	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Calles de Aldea de Sula Al Sector de Rio Blanco	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles de Aldea de Sula Al Sector de Rio Blanco	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
004 - Reparacion y Mantenimiento de Hamaca Aldea Nueva	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mantenimiento de Hamaca Aldea Nueva	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	30,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Calles de Las Delicias a La Sierra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles de Las Delicias a La Sierra	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		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 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	100,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Calles Aldea La Concordia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2020 Vigente		Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Calles Aldea La Concordia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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	70,000.00	0.00	0.00
007 - Reparacion de Caja Puente del Barrio Las Flores, Sula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Caja Puente del Barrio Las Flores, Sula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de Calles de Casco Urbano Macuelizo Al Ciruelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,570.88	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles de Casco Urbano Macuelizo Al Ciruelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,570.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,570.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,570.88	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	106,570.88	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	697,045.00	0.00	697,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00		697,045.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	697,045.00	0.00	697,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00		697,045.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	697,045.00	0.00	697,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00		697,045.00	0.00	0.00
001 - CUOTA TSC	184,913.00	0.00	184,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,913.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,913.00	0.00	184,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,913.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184,913.00	0.00	184,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,913.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 3	184,913.00	0.00	184,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,913.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
002 - CUOTA MANCOMUNIDAD	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
003 - CUOTA AMHON	80,132.00	0.00	80,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,132.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,132.00	0.00	80,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,132.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,132.00	0.00	80,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,132.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	80,132.00	0.00	80,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,132.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	7,032,072.80	6,078,162.10	13,110,234.90	0.00	420,243.05	420,243.05	420,243.05	0.00	12,751,249.41	0.00	127,322.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	1,975,148.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	1,975,148.74	0.00	0.00
001 - MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	1,975,148.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	1,975,148.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	1,975,148.74	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,134.71	0.00	0.00
Equipos Varios de Oficina											
42310 11-001-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Equipo de Transporte Terrestre para Personas											
42310 15-013-01 20 3	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
Equipo de Transporte Terrestre para Personas											
42510 11-001-01 20 3	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
Equipo de Comunicación											
42600 11-001-01 20 3	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,014.03	0.00	0.00
Equipos para Computación											
42800 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
Herramientas Mayores											
01 - SECTOR SANEAMIENTO	2,515,000.00	1,183,529.77	3,698,529.77	0.00	265,245.05	265,245.05	265,245.05	0.00	3,406,318.66	0.00	17,305.00
001 - Mejoramiento de agua Potable del Casco Urbano Macuelizo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,548.94	0.00	4,790.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,548.94	0.00	4,790.00



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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de agua Potable del Casco Urbano Macuelizo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,548.94	0.00	4,790.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,548.94	0.00	4,790.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,548.94	0.00	4,790.00
002 - Mejoramiento de agua Potable del Barrio Flores del paraiso, Chiquila	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,485.00	0.00	12,515.00
001 - Mejoramiento de agua Potable del Barrio Flores del paraiso, Chiquila	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,485.00	0.00	12,515.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,485.00	0.00	12,515.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,485.00	0.00	12,515.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,485.00	0.00	12,515.00
003 - Mejoramiento de agua potable de la aldea de Las Flores	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de agua potable de la aldea de Las Flores	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - Compra de Terreno para el proyecto de agua potable de la Aldea El Porvenir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para el proyecto de agua potable de la Aldea El Porvenir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Compra de Terreno para el proyecto de agua potable de la Aldea La Ceibita		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para el proyecto de agua potable de la Aldea La Ceibita		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Agua Potable II etapa de la Aldea San Antonio Chiquila		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua Potable II etapa de la Aldea San Antonio Chiquila		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento del agua potable del Barrio El Chorizo, Sula		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del agua potable del Barrio El Chorizo, Sula		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Mejoramiento de Agua Potable de Aldea de Ojos de Agua	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua Potable de Aldea de Ojos de Agua	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Alcantarillado de Aguas Negras III Etapa de Aldea de Chiquila	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Alcantarillado de Aguas Negras III Etapa de Aldea de Chiquila	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Alcantarillado de Aguas Negras de Aldea de Casa Quemada	100,000.00	0.00	100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Alcantarillado de Aguas Negras de Aldea de Casa Quemada	100,000.00	0.00	100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Construccion de alcantarillado de aguas negras de la Aldea de El Virrey	300,000.00	0.00	300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de alcantarillado de aguas negras de la Aldea de El Virrey	300,000.00	0.00	300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 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	300,000.00	0.00	0.00
012 - Construccion de alcantarillado de aguas negras de aldea de Callejones o La Libertad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de alcantarillado de aguas negras de aldea de Callejones o La Libertad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
013 - Construccion de alcantarillado de Aguas Negras etapa II de la Aldea de Mata de Platano	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de alcantarillado de Aguas Negras etapa II de la Aldea de Mata de Platano	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Construccion de alcantarillado de aguas negras de Aldea de Sula	300,000.00	0.00	300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de alcantarillado de aguas negras de Aldea de Sula	300,000.00	0.00	300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 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	300,000.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de Agua Potable Aldea La Abundancia	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua Potable Aldea La Abundancia	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
016 - Construcción de alcantarillado de agua negras Aldea de El Ciruelo	0.00	193,160.85	193,160.85	0.00	193,160.85	193,160.85	193,160.85		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	193,160.85	193,160.85	0.00	193,160.85	193,160.85	193,160.85		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de alcantarillado de agua negras Aldea de El Ciruelo	0.00	193,160.85	193,160.85	0.00	193,160.85	193,160.85	193,160.85		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	193,160.85	193,160.85	0.00	193,160.85	193,160.85	193,160.85		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	193,160.85	193,160.85	0.00	193,160.85	193,160.85	193,160.85	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Construcción De Alcantarillado De Aguas Negras Aldea De Chiquila	0.00	227,400.00	227,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	227,400.00	227,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,400.00	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 - Construcción De Alcantarillado De Aguas Negras Aldea De Chiquila	0.00	227,400.00		227,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,400.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	227,400.00		227,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,400.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	227,400.00		227,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,400.00	0.00	0.00
018 - II etapa de Construcción de alcantarillado de aguas negras Aldea de Chiquila	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - II Etapa De Construcción De Alcantarillado De Aguas Negras Aldea De Chiquila	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
019 - Construcción y estudio de alcantarillado de agua negras Aldea de 6 de mayo	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Y Estudio De Alcantarillado De Agua Negras Aldea De 6 De Mayo	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
020 - Construcción De II Etapa De Agua Negras Aldea El Rosario	0.00	234,418.33		234,418.33	0.00	0.00	0.00	0.00		234,418.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	234,418.33		234,418.33	0.00	0.00	0.00	0.00		234,418.33	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 - Construcción De II Etapa De Agua Negras Aldea El Rosario	0.00	234,418.33		234,418.33	0.00	0.00	0.00	0.00		234,418.33	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	234,418.33		234,418.33	0.00	0.00	0.00	0.00		234,418.33	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	234,418.33		234,418.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,418.33	0.00	0.00
021 - IV etapa de alcantarillado de aguas negras Aldea de El Rosario	0.00	102,000.00		102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	102,000.00		102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
001 - IV Etapa De Alcantarillado De Aguas Negras Aldea De El Rosario	0.00	102,000.00		102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	102,000.00		102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	102,000.00		102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
022 - III etapa de construcción de Alcantarillado Aldea de Casa Quemada	0.00	110,156.55		110,156.55	0.00	0.00	0.00	0.00		110,156.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	110,156.55		110,156.55	0.00	0.00	0.00	0.00		110,156.55	0.00	0.00
001 - III Etapa De Construcción De Alcantarillado Aldea De Casa Quemada	0.00	110,156.55		110,156.55	0.00	0.00	0.00	0.00		110,156.55	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	110,156.55		110,156.55	0.00	0.00	0.00	0.00		110,156.55	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	110,156.55		110,156.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,156.55	0.00	0.00
023 - Mejoramiento de agua potable , Aldea de Sula	0.00	76,394.04		76,394.04	0.00	72,084.20	72,084.20	72,084.20		4,309.84	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de agua potable, Aldea de Sula	0.00	76,394.04		76,394.04	0.00	72,084.20	72,084.20	72,084.20		4,309.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	76,394.04		76,394.04	0.00	72,084.20	72,084.20	72,084.20		4,309.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	76,394.04		76,394.04	0.00	72,084.20	72,084.20	72,084.20		4,309.84	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	al 31/1/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	76,394.04	76,394.04	0.00	72,084.20	72,084.20	72,084.20	0.00	4,309.84	0.00	0.00
02 - SECTOR VIVIENDA		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		12,433.00	0.00	109,567.00
001 - Construccion y Mejoramiento de Vivienda Aldea La Cumbre Palmichal		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		12,433.00	0.00	109,567.00
001 - Construccion y Mejoramiento de Vivienda Aldea La Cumbre Palmichal		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		12,433.00	0.00	109,567.00
000 - SIN OBRA		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		12,433.00	0.00	109,567.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		12,433.00	0.00	109,567.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	12,433.00	0.00	109,567.00
03 - SECTOR SEGURIDAD		80,000.00	4,564,833.33	4,644,833.33	0.00	29,998.00	29,998.00	29,998.00		4,911,406.21	0.00	0.00
001 - Construccion de Areas Recreativas Aldea de La Varas		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Areas Recreativas Aldea de La Varas		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Estadio Aldea La Flecha		0.00	30,826.87	30,826.87	0.00	29,998.00	29,998.00	29,998.00		828.87	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Estadio Aldea La Flecha		0.00	30,826.87	30,826.87	0.00	29,998.00	29,998.00	29,998.00		828.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	30,826.87	30,826.87	0.00	29,998.00	29,998.00	29,998.00		828.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	30,826.87	30,826.87	0.00	29,998.00	29,998.00	29,998.00		828.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,475.42	25,475.42	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	75.42	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
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,351.45	5,351.45	0.00	4,598.00	4,598.00	4,598.00	0.00	753.45	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del salon comunal Aldea El Ciruelo		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Salon Comunal Aldea El Ciruelo		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de centro comunal Aldea De La Playa Zapotal		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Centro Comunal Aldea De La Playa Zapotal		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - II etapa de construcción de Biblioteca Aldea de Sula		0.00	4,334,006.46	4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334,006.46	0.00	0.00
001 - II etapa de construcción de Biblioteca Aldea de Sula		0.00	4,334,006.46	4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334,006.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	4,334,006.46	4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334,006.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	4,334,006.46	4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334,006.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,334,006.46	4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334,006.46	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Cancha de Futbol Aldea de Buenos Aires		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2020 Vigente		al 31/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Cancha de Futbol Aldea de Buenos Aires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	40,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Parque Comunal Aldea de Cunta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Parque Comunal Aldea de Cunta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
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	80,000.00	0.00	0.00
008 - Reparación Del Centro Comunal Aldea de Seis de Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación Del Centro Comunal Aldea de Seis de Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
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	120,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción De Cancha Multiusos Aldea de Callejones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,570.88	0.00	0.00
001 - Construcción De Cancha Multiusos Aldea de Callejones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,570.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,570.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,570.88	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 13/02/2020 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	56,570.88	0.00	0.00
04 - SECTOR VIAL		2,247,072.80	0.00	2,247,072.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247,072.80	0.00	0.00
001 - Construccion de Caja Puente del Barrio Conchagua, Macuelizo		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Caja Puente del Barrio Conchagua, Macuelizo		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Adoquinado calles del Casco Urbano Macuelizo		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 - Adoquinado calles del Casco Urbano Macuelizo		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
47110 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 de calles del Casco Urbano Macuelizo		197,494.00	0.00	197,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,494.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles del Casco Urbano Macuelizo		197,494.00	0.00	197,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,494.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		197,494.00	0.00	197,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,494.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		197,494.00	0.00	197,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,494.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	197,494.00	0.00	197,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,494.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de calles de Aldea de Sula		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles de Aldea de Sula		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Calles de Aldea la Flecha	197,494.00	0.00	197,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,494.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles de Aldea la Flecha	197,494.00	0.00	197,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,494.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	197,494.00	0.00	197,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,494.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	197,494.00	0.00	197,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,494.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	197,494.00	0.00	197,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,494.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Calles de Aldea El Ciruelo	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles de Aldea El Ciruelo	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de Calles de Aldea de Casa Quemada	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles de Aldea de Casa Quemada	50,000.00	0.00	50,000.00	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		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		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de Calles de Aldea de Piñuelas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles de Aldea de Piñuelas	30,000.00	0.00	30,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	30,000.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento de Calles de Aldea de Sabanetas A Las Varas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles de Aldea de Sabanetas A Las Varas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento de Calles de Aldea del Rosario a San Antonio	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles de Aldea del Rosario a San Antonio	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
011 - Enchapado de Calle de la Aldea de La Virtud	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Enchapado de Calle de la Aldea de La Virtud	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento de Calles de Casco Urbano Macuelizo Al Ciruelo	300,000.00	0.00	300,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2020 Vigente		al 31/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Calles de Casco Urbano Maculizito Al Ciruelo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
013 - Mantenimiento de Calles de Aldea del Rosario a Las Delicias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles de Aldea del Rosario a Las Delicias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
014 - Enchapado de Calle de la Aldea de La Flecha Al Ciruelo	52,084.80	0.00	52,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00		52,084.80	0.00	0.00
001 - Enchapado de Calle de la Aldea de La Flecha Al Ciruelo	52,084.80	0.00	52,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00		52,084.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	52,084.80	0.00	52,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00		52,084.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	52,084.80	0.00	52,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00		52,084.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	52,084.80	0.00	52,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,084.80	0.00	0.00
05 - SECTOR DE EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	0.00	329,799.00	329,799.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		198,870.00	0.00	450.00
001 - Mejoramiento del Edificio Municipal	0.00	138,879.00	138,879.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		95,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	138,879.00	138,879.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		95,400.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Edificio Municipal	0.00	138,879.00	138,879.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		95,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	138,879.00	138,879.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		95,400.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	138,879.00	138,879.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	95,400.00	0.00	0.00
002 - Contra parte para Construccion y Mejoramiento del comedor infantil del Casco Urbano Macuelizo, entre convenio de co ejecucion y asistencia tecnica entre La Secretaria de estado en el Despacho de Desarrollo e inclusión social y la Alcaldia Municipal de Macuelizo	0.00	190,920.00	190,920.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		103,470.00	0.00	450.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	190,920.00	190,920.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		103,470.00	0.00	450.00
001 - Contra Parte Para Construccion Y Mejoramiento Del Comedor Infantil Del Casco Urbano Macuelizo, Entre Convenio De Co Ejecucion Y Asistencia Tecnica Entre La Secretaria De Estado En El Despacho De Desarrollo E Inclusion Social Y La Alcaldia Municipal De Macuelizo	0.00	190,920.00	190,920.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		103,470.00	0.00	450.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	190,920.00	190,920.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		103,470.00	0.00	450.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	190,920.00	190,920.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	103,470.00	0.00	450.00



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 Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/02/2020		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	31,557,938.00	14,573,712.75		46,131,650.75	0.00	2,377,856.41	2,377,856.41	2,377,856.41	0.00	58,703,303.91	0.00	262,300.87

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/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHDQkjMO9G3Yjc5kEy/hgz6E98vcjPmDoLoIC7EaaMsez+WJ0fxCUZcLLJrJ2V2w6OBjGfmBVs/BKSOBjcShjOadwCb8E0MZEBNML8MWE5zOdTJRJE1ig+3DkrWTey6hG3B6OIAzhXDvh4wXZspOtp+TOj/wAQ2QTQYschsNHK2exTp1ppzc0xHwSe10VOeRXm3HJLyhOkdM/bMsmAZw+mNY=