



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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	804,400.00	0.00	804,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		804,400.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	804,400.00	0.00	804,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		804,400.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	804,400.00	0.00	804,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		804,400.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	492,400.00	0.00	492,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	492,400.00	0.00	492,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	492,400.00	0.00	492,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,400.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	422,400.00	0.00	422,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,400.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 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
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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,618,059.45	0.00	2,618,059.45	0.00	0.00	0.00	0.00		2,618,059.45	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,618,059.45	0.00	2,618,059.45	0.00	0.00	0.00	0.00		2,618,059.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,618,059.45	0.00	2,618,059.45	0.00	0.00	0.00	0.00		2,618,059.45	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,986,059.45	0.00	1,986,059.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,986,059.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,986,059.45	0.00	1,986,059.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,986,059.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	519,000.00	0.00	519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		519,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	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		
	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
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	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	725,849.80	0.00	725,849.80	0.00	0.00	0.00	0.00	725,849.80	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	51,950.00	0.00	51,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,950.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	39,499.80	0.00	39,499.80	0.00	0.00	0.00	0.00	39,499.80	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	741,209.65	0.00	741,209.65	0.00	0.00	0.00	0.00	741,209.65	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	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
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,209.65	0.00	35,209.65	0.00	0.00	0.00	0.00	35,209.65	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	004 - CATASTRO MUNICIPAL	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	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	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
005 - CONTADOR MUNICIPAL	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
04 - UNIDADES MUNICIPALES	748,000.00	0.00	748,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		748,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	748,000.00	0.00	748,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		748,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	748,000.00	0.00	748,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		748,000.00	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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		
	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	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	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
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (UMSAN)	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
11 - VIDA MEJOR	7,052,799.60	0.00	7,052,799.60	0.00	0.00	0.00	0.00		7,659,799.60	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,521,199.65	0.00	2,521,199.65	0.00	0.00	0.00	0.00		3,028,199.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	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	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS A EDUCACION	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y 15 DE SEPTIEMBRE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA LEMPIRA SAN FELIPE	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 AULA EN LA ESCUELA LEMPIRA SAN FELIPE	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 5 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	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CERCA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA LEMPIRA CAONA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	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
001 -	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA LEMPIRA CAONA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA JOAQUIN ORELLANA GUAXINLACA 000 - SIN ACTIVIDAD	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
001 -	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA JOAQUIN ORELLANA GUAXINLACA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE ESCENARIO ESCUELA JUSTINIANO CASTRO TABLON MAPITAO 000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ESCENARIO ESCUELA JUSTINIANO CASTRO TABLON MAPITAO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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
005 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COCINA ESCUELA XIOMARA CASTRO EL RODEO SUNSUNLACA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COCINA ESCUELA XIOMARA CASTRO EL RODEO SUNSUNLACA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESCUELA MANUEL ZELAYA ROSALES SAN JUAN CENALACA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESCUELA MANUEL ZELAYA ROSALES SAN JUAN CENALACA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO CON CELOSÍAS CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEDRO NUFIO SAN ANDRES CENTRO TERCER NIVEL	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	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
001 - MEJORAMIENTO CON CELOSÍAS CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEDRO NUFIO SAN ANDRES CENTRO TERCER NIVEL	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
008 - REPARACION DE BAÑOS PILAS Y TECHOS EN EL JARDIN DE NIÑOS TESORO ESCONDIDO	121,199.65	0.00	121,199.65	0.00	0.00	0.00	0.00		121,199.65	0.00	0.00
001 - REPARACION DE BAÑOS PILAS Y TECHOS EN EL JARDIN DE NIÑOS TESORO ESCONDIDO	121,199.65	0.00	121,199.65	0.00	0.00	0.00	0.00		121,199.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,199.65	0.00	121,199.65	0.00	0.00	0.00	0.00		121,199.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	121,199.65	0.00	121,199.65	0.00	0.00	0.00	0.00		121,199.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	121,199.65	0.00	121,199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,199.65	0.00	0.00
009 - REPARACION Y INSTALACIÓN DE PUERTAS VENTANAS EN LA ESCUELA MARIO CORTEZ DIAZ DE LA CANFURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y INSTALACIÓN DE PUERTAS VENTANAS EN LA ESCUELA MARIO CORTEZ DIAZ DE LA CANFURA	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
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	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			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 Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
010 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JOAQUIN ORELLANA DE GUAXINLACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JOAQUIN ORELLANA DE GUAXINLACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,000.00	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	262,000.00	0.00	0.00	
011 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CASA DEL MAESTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CASA DEL MAESTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	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	220,000.00	0.00	0.00	
02 - SALUD	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS A SALUD	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 OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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	



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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONSTRUCCION DE UNA CLINICA ODONTOLOGICA EN EL CIS SAN ANDRES CENTRO	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 UNA CLINICA ODONTOLOGICA EN EL CIS SAN ANDRES CENTRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00		
4000 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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		
002 - CONSTRUCCION DE CUBICULO EN LA UNIDAD DE SALUD SANTIAGO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00		0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00		0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE CUBICULO EN LA UNIDAD DE SALUD SANTIAGO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00		0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00		0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00		
003 - CONSTRUCCION DE CUBICULO EN LA UNIDAD DE SALUD SOSOAL	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 CUBICULO EN LA UNIDAD DE SALUD SOSOAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00		
4000 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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020 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	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE RECEPTORIOS DE AGUAS NEGRAS CENTRO DE SALUD SUNSUNLACA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE RECEPTORIOS DE AGUAS NEGRAS CENTRO DE SALUD SUNSUNLACA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CERCA, SANITARIOS, BAÑOS, LAVAMANOS EN EL CENTRO DE SALUD SAN SIMON	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CERCA, SANITARIOS, BAÑOS, LAVAMANOS EN EL CENTRO DE SALUD SAN SIMON	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO Y SECTOR RURAL ALDEAS Y CASERIOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO Y SECTOR RURAL ALDEAS Y CASERIOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	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 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
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AGUA Y SANEAMIENTO	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE PROYECTO DE AGUA CASERIO EL GUAYABO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE PROYECTO DE AGUA CASERIO EL GUAYABO	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 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
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	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 PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS NIÑEZ Y JUVENTUD	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00
06 - SECTOR MUJER	881,599.95	0.00	881,599.95	0.00	0.00	0.00	0.00		881,599.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	881,599.95	0.00	881,599.95	0.00	0.00	0.00	0.00		881,599.95	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			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
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS DE MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	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 OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - REALIZAR TALLERES PARA GRUPO DE MUJERES EN GASTRONOMIA CORTE Y CONFECCION Y MANUALIDADES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - CAPACITACION A MUJERES PARA PREVENIR EMBARAZOS EN ADOLECENTES, PLANIFICACION FAMILIAR ,LIDERAZG O,AUTOESTIMA VIOLENCIA DOMESTICA EMPRENDEDURISMO DERECHO DE LA MUJER REFORESTACION (EXCT)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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 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
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
004 - SIEMBRA DE PARCELAS AGRO-FORESTALES MICRO FINCA DE CAFÉ Y CAMPAÑAS DE FORESTACIÓN	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
50000	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
005 - APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA EL TRASLADO DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y COMPRA DE MEDICAMENTOS	16,599.95	0.00	16,599.95	0.00	0.00	0.00	0.00		16,599.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,599.95	0.00	16,599.95	0.00	0.00	0.00	0.00		16,599.95	0.00	0.00
50000	16,599.95	0.00	16,599.95	0.00	0.00	0.00	0.00		16,599.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,599.95	0.00	16,599.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,599.95	0.00	0.00
006 - COMPRA DE CANASTAS PARA MUJERES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRES	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
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	100,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,703,201.15	0.00	3,703,201.15	0.00	0.00	0.00	0.00		4,403,201.15	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
01 - CULTURA	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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A FERIAS PATRONALES	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 AOBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	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 PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DEPORTIVAS	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	526,801.35	0.00	526,801.35	0.00	0.00	0.00	0.00		526,801.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	526,801.35	0.00	526,801.35	0.00	0.00	0.00	0.00		526,801.35	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A PARTICIPACION CIUDADANA	476,801.35	0.00	476,801.35	0.00	0.00	0.00	0.00		476,801.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	476,801.35	0.00	476,801.35	0.00	0.00	0.00	0.00		476,801.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	476,801.35	0.00	476,801.35	0.00	0.00	0.00	0.00		476,801.35	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	300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	176,801.35	0.00	176,801.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,801.35	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A LA C.C.T	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A SEGURIDAD CIUDADANA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION SAN FELIPE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION SAN FELIPE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION SAN JOSE COPANTILLO	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 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION SAN JOSE COPANTILLO	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COYOTERA AL GUANACASTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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 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 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COYOTERA AL GUANACASTE											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTO CICLOPEO UNIR PARTE PENDIENTE HACIA EL CAMPO DE FUTBOL DE SAN ANDRES CENTRO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CICLOPEO UNIR PARTE PENDIENTE HACIA EL CAMPO DE FUTBOL DE SAN ANDRES CENTRO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL IGLESIA CATOLICA SOSOAL	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 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL IGLESIA CATOLICA SOSOAL											
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



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
23400 11-001-01 20 5	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
006 - CONSTRUCCION DE CASETA EN CEMENTERIO FRENTE AL CAPO DE FUTBOL SAN ANDRES CENTRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASETA EN CEMENTERIO FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL SAN ANDRES CENTRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CASETA BARRIO EL CALVARIO SAN ANDRES CENTRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASETA BARRIO EL CALVARIO SAN ANDRES CENTRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION E INSTALACION DE BASUREROS EN SAN ANDRES CENTRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	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			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 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION E INSTALACION DE BASUREROS EN SAN ANDRES CENTRO												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
009 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO LOS LOPEZ COPANTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO LOS LOPEZ COPANTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN AL PATRIMONIO	126,399.80	0.00	126,399.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,399.80	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO IGLESIA CATÓLICA SOSOAL,SAN ANDRES CENTRO.	126,399.80	0.00	126,399.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,399.80	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO IGLESIA CATÓLICA SOSOAL,SAN ANDRES CENTRO.	126,399.80	0.00	126,399.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,399.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,399.80	0.00	126,399.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,399.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	126,399.80	0.00	126,399.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,399.80	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	126,399.80	0.00	126,399.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,399.80	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,763,199.90	0.00	1,763,199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,763,199.90	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	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - APOYO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (UMSAN)	1,349,199.90	0.00	1,349,199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,349,199.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,349,199.90	0.00	1,349,199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,349,199.90	0.00	0.00
001 - APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR CON FERTILIZANTE	407,199.90	0.00	407,199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407,199.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	407,199.90	0.00	407,199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407,199.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	407,199.90	0.00	407,199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407,199.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	407,199.90	0.00	407,199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,199.90	0.00	0.00
002 - AGRO-FERIA ALIMENTARIA	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
000 - SIN OBRA	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	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
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS ESCOLARES,FAMILIARES Y AGRO-FORESTALES	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
004 - ASISTENCIA A LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ PARA EL COMBATE DE LA ROYA Y MAS PROBLEMAS DE LA CAFICULTURA.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE COCEPRADIL	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
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 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	300,000.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE PROYECTO HEIFER	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTE CONEANFO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
008 - PAGO A TÉCNICO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PNAE)	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
50000	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
02 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	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 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 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL MUNICIPIO	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
03 - RED VIAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CORRAL DE PIEDRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CORRAL DE PIEDRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,933,199.90	0.00	1,933,199.90	0.00	0.00	0.00	0.00		5,117,314.37	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	606,606.00	0.00	606,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,606.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	606,606.00	0.00	606,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,606.00	0.00	0.00
001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	176,320.00	0.00	176,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,320.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,320.00	0.00	176,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,320.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	176,320.00	0.00	176,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,320.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	176,320.00	0.00	176,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,320.00	0.00	0.00
002 - CUOTA DE LA AMHON	10,286.00	0.00	10,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,286.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,286.00	0.00	10,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,286.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,286.00	0.00	10,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,286.00	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
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,286.00	0.00	10,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,286.00	0.00	0.00
003 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD		420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL		1,156,593.90	0.00	1,156,593.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890,708.37	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE SAN ANDRES A SUNSUNLACA		542,593.90	0.00	542,593.90	0.00	0.00	0.00	0.00	542,593.90	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE SAN ANDRES A SUNSUNLACA		542,593.90	0.00	542,593.90	0.00	0.00	0.00	0.00	542,593.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		542,593.90	0.00	542,593.90	0.00	0.00	0.00	0.00	542,593.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		542,593.90	0.00	542,593.90	0.00	0.00	0.00	0.00	542,593.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	542,593.90	0.00	542,593.90	0.00	0.00	0.00	0.00	542,593.90	0.00	0.00
002 - APERTURA DE CARRETERA DE CORRAL DE PIEDRA A AGUA CALIENTE		334,000.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		334,000.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA DE CORRAL DE PIEDRA A AGUA CALIENTE		334,000.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		334,000.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	334,000.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PLANES, SAN ANTONIO,SAN SIMON		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PLANES, SAN ANTONIO,SAN SIMON	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LIQUIDAMBAR A PLANES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LIQUIDAMBAR A PLANES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
005 - REPARACION DE CARRETERA DE SAN SIMON A LA CANFURA AGUA CALIENTE CON TRACTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA DE SAN SIMON A LA CANFURA AGUA CALIENTE CON TRACTOR	0.00	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	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	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CASERIO CHOLUZNATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CASERIO CHOLUZNATE												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CASERIO LA CHORRERA COPANTILLO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CASERIO LA CHORRERA COPANTILLO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - REPARACION DE CARRETERA DE CAONA,CHOLUZNATE,SA N BUENAVENTURA,EL BROTÓN,SAN GABRIEL,SAN JOSE,SAN SIMÓN,LA CANFURA.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		316,579.60	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA DE CAONA,CHOLUZNATE, SAN BUENAVENTURA,EL BROTÓN,SAN GABRIEL,SAN JOSE,SAN SIMÓN,LA CANFURA.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		316,579.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		316,579.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		316,579.60	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,579.60	0.00	0.00
009 - REPARACION DE CARRETERA DEL DESVIO DE SAN SIMON, SAN JUAN,SAN PEDRITO,SANTIAGO,PAT IOS Y MONRARA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA DEL DESVIO DE SAN SIMON, SAN JUAN,SAN PEDRITO,SANTIAGO, PATIOS Y MONRARA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
010 - REPARACION DE CARRETERA DE POTONLACA ,SAN NICOLAS,SANTA ROSITA,IGUATAYA,MOC AL,CAPUCA,SAN RAMON,SAN BARTOLO,MONTE OSCURO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA DE POTONLACA ,SAN NICOLAS,SANTA ROSITA,IGUATAYA,M OCAL,CAPUCA,SAN RAMON,SAN BARTOLO,MONTE OSCURO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



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 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
011 - REPARACION DE CARRETERA DE CANGUAL A SANTA ISABEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA DE CANGUAL A SANTA ISABEL		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 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - REPARACIÓN DE CARRETERA CON TRACTOR DE JAGUA AL CORRAL DE PIEDRA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA CON TRACTOR DE JAGUA AL CORRAL DE PIEDRA		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 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO ORATENA QUE DIVIDE ORATENA Y SANTA ISABEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,534.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,534.87	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO ORATENA QUE DIVIDE ORATENA Y SANTA ISABEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,534.87	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		417,534.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,534.87	0.00	0.00
014 - APERTURA DE CARRETERA DE SANTA ROSITA LIQUIDAMBAR A PEÑA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA DE SANTA ROSITA LIQUIDAMBAR A PEÑA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
015 - CONTRAPARTE DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CIRCUNVALACIÓN FRENTE A LA BODEGA MUNICIPAL SAN ANDRES CENTRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CIRCUNVALACIÓ N FRENTE A LA BODEGA MUNICIPAL SAN ANDRES CENTRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	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			al 31/1/2020			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	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	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
03 - GARANTÍAS DE PROYECTOS 5%		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
001 - OBRAS VARIAS		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
001 - DEVOLUCION DE GARANTIAS		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
12910 15-013-01 20 5	Contratos Especiales	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
04 - EDIFICACIONES MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL SAN RAMON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL SAN RAMON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
TOTAL:		18,622,860.00	0.00	18,622,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,113,974.47	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2020

Fecha Final: 31/1/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcofXFUI11ojw02t4z8kb2FmziouH60FGOWVj6b46jWOYlvbjhzb+TTTTX7GD0EoHcHe788a9DFU8hYR84WGde20+/sQXg+iDCRHqJaM/YGffz16AoYwDmMvCztAeVWdI/9Ret3a4CKy8YminJXN1QbQLsRemQQwKuFLME9au2ODDZVcKaLyZizo4hukvkvk24R8+pDxXSYhI+TkjvpsCyl9tiovowaEc=