



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	5,889,891.22	30,000.00	5,919,891.22	0.00	473,837.29	473,837.29	473,837.29		5,128,051.54	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,889,891.22	30,000.00	5,919,891.22	0.00	473,837.29	473,837.29	473,837.29		5,128,051.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,889,891.22	30,000.00	5,919,891.22	0.00	473,837.29	473,837.29	473,837.29		5,128,051.54	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	2,979,600.00	0.00	2,979,600.00	0.00	268,800.00	268,800.00	268,800.00		2,576,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,979,600.00	0.00	2,979,600.00	0.00	268,800.00	268,800.00	268,800.00		2,576,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,949,600.00	0.00	2,949,600.00	0.00	268,800.00	268,800.00	268,800.00		2,546,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,612,800.00	0.00	1,612,800.00	0.00	134,400.00	134,400.00	134,400.00	0.00	1,344,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	127,200.00	0.00	127,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,200.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,075,200.00	0.00	1,075,200.00	0.00	134,400.00	134,400.00	134,400.00	0.00	940,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 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
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	1,463,971.55	30,000.00	1,493,971.55	0.00	107,869.23	107,869.23	107,869.23		1,316,358.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,463,971.55	30,000.00	1,493,971.55	0.00	107,869.23	107,869.23	107,869.23		1,316,358.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	697,971.55	0.00	697,971.55	0.00	49,744.20	49,744.20	49,744.20		598,483.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	596,930.34	0.00	596,930.34	0.00	49,744.20	49,744.20	49,744.20	0.00	497,441.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,744.20	0.00	49,744.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,744.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,079.33	0.00	47,079.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,079.33	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,217.68	0.00	4,217.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,217.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	766,000.00	30,000.00	796,000.00	0.00	58,125.03	58,125.03	58,125.03		717,874.97	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,465.34	2,465.34	2,465.34	0.00	33,534.66	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,659.69	15,659.69	15,659.69	0.00	74,340.31	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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 - VICE ALCALDÍA	374,260.00	0.00	374,260.00	0.00	25,760.00	25,760.00	25,760.00		322,740.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	374,260.00	0.00	374,260.00	0.00	25,760.00	25,760.00	25,760.00		322,740.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	359,260.00	0.00	359,260.00	0.00	25,760.00	25,760.00	25,760.00		307,740.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	309,120.00	0.00	309,120.00	0.00	25,760.00	25,760.00	25,760.00	0.00	257,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,760.00	0.00	25,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,760.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,380.00	0.00	24,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,380.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 04/03/2020 Saldo Por Pagar		
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
004 - GERENCIA ADMINISTRATIVA 000 - SIN OBRA	489,667.58	0.00	489,667.58	0.00	32,468.72	32,468.72	32,468.72	32,468.72	0.00	424,730.13	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	469,667.58	0.00	469,667.58	0.00	32,468.72	32,468.72	32,468.72	32,468.72	0.00	404,730.13	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	389,624.69	0.00	389,624.69	0.00	32,468.72	32,468.72	32,468.72	32,468.72	0.00	324,687.24	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,468.72	0.00	32,468.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,468.72	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,943.38	0.00	29,943.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,943.38	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	17,630.79	0.00	17,630.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,630.79	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
005 - SECRETARIA MUNICIPAL 000 - SIN OBRA	356,358.83	0.00	356,358.83	0.00	24,181.77	24,181.77	24,181.77	24,181.77	0.00	296,694.89	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	346,358.83	0.00	346,358.83	0.00	24,181.77	24,181.77	24,181.77	24,181.77	0.00	294,494.89	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	290,181.19	0.00	290,181.19	0.00	24,181.77	24,181.77	24,181.77	24,181.77	0.00	241,817.65	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,181.77	0.00	24,181.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,181.77	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,714.45	0.00	22,714.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,714.45	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,281.42	0.00	9,281.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,781.02	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
006 - AUDITORIA INTERNA 000 - SIN OBRA	226,033.26	0.00	226,033.26	0.00	14,757.57	14,757.57	14,757.57	14,757.57	0.00	191,128.40	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	211,033.26	0.00	211,033.26	0.00	14,757.57	14,757.57	14,757.57	14,757.57	0.00	176,128.40	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	177,090.85	0.00	177,090.85	0.00	14,757.57	14,757.57	14,757.57	14,757.57	0.00	147,575.71	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,757.57	0.00	14,757.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,757.57	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,795.12	0.00	13,795.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,795.12	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,389.72	0.00	5,389.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:55 p.m.

Pagina: 3 de 83

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES Y FINANCIERAS	9,985,114.62	260,000.00	10,245,114.62	0.00	1,688,778.23	1,688,778.23	1,688,778.23	1,688,778.23	0.00	8,279,428.60	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	9,985,114.62	260,000.00	10,245,114.62	0.00	1,688,778.23	1,688,778.23	1,688,778.23	1,688,778.23	0.00	8,279,428.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	9,985,114.62	260,000.00	10,245,114.62	0.00	1,688,778.23	1,688,778.23	1,688,778.23	1,688,778.23	0.00	8,279,428.60	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	6,956,026.44	260,000.00	7,216,026.44	0.00	1,319,623.89	1,319,623.89	1,319,623.89	1,319,623.89	0.00	6,074,289.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,956,026.44	260,000.00	7,216,026.44	0.00	1,319,623.89	1,319,623.89	1,319,623.89	1,319,623.89	0.00	6,074,289.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,936,026.44	0.00	2,936,026.44	0.00	712,307.05	712,307.05	712,307.05	712,307.05	0.00	2,469,273.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	433,786.24	0.00	433,786.24	0.00	36,148.85	36,148.85	36,148.85	36,148.85	0.00	361,488.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,148.85	0.00	36,148.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,148.85	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,040.44	0.00	34,040.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,040.44	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	19,660.51	0.00	19,660.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,786.55	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	746,534.88	0.00	746,534.88	0.00	60,843.96	60,843.96	60,843.96	60,843.96	0.00	628,394.12	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	161,745.42	0.00	161,745.42	0.00	10,583.68	10,583.68	10,583.68	10,583.68	0.00	151,161.74	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	886,475.00	0.00	886,475.00	0.00	173,225.32	173,225.32	173,225.32	173,225.32	0.00	1,056,123.62	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	447,635.10	0.00	447,635.10	0.00	431,505.24	431,505.24	431,505.24	431,505.24	0.00	16,129.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,870,000.00	50,000.00	1,920,000.00	0.00	168,162.74	168,162.74	168,162.74	168,162.74	0.00	1,716,096.55	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,063.14	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,118.58	4,118.58	4,118.58	4,118.58	0.00	55,881.42	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	152,732.79	152,732.79	152,732.79	152,732.79	0.00	126,544.21	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:55 p.m.

Pagina: 4 de 83

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/03/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,440.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,215.99	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	60,150.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	6,851.37	6,851.37	6,851.37	0.00	0.00	96,301.79	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,920,000.00	100,000.00	2,020,000.00	0.00	399,453.60	399,453.60	399,453.60	0.00	0.00	1,588,619.90	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,394.00	7,394.00	7,394.00	0.00	0.00	91,651.50	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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
32400 15-013-01 10 1	Calzados	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	211,296.66	211,296.66	211,296.66	0.00	0.00	38,117.34	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	225,136.07	0.00	225,136.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,136.07	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	324,863.93	0.00	324,863.93	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	278,863.93	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00	25,325.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,970.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	81,601.96	81,601.96	81,601.96	0.00	0.00	88,169.04	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	59,485.98	59,485.98	59,485.98	0.00	0.00	40,514.02	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,873.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:55 p.m.

Pagina: 5 de 83

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/03/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39600 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	110,000.00	340,000.00	0.00	39,700.50	39,700.50	39,700.50	39,700.50	0.00	300,299.50	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	36,166.50	36,166.50	36,166.50	36,166.50	0.00	93,833.50	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,534.00	3,534.00	3,534.00	3,534.00	0.00	96,466.00	0.00	0.00	
002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	218,488.72	0.00	218,488.72	0.00	12,792.09	12,792.09	12,792.09	12,792.09	0.00	189,704.54	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	218,488.72	0.00	218,488.72	0.00	12,792.09	12,792.09	12,792.09	12,792.09	0.00	189,704.54	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	188,488.72	0.00	188,488.72	0.00	12,792.09	12,792.09	12,792.09	12,792.09	0.00	162,904.54	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	153,505.13	0.00	153,505.13	0.00	12,792.09	12,792.09	12,792.09	12,792.09	0.00	127,920.95	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	12,792.09	0.00	12,792.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,792.09	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	11,957.83	0.00	11,957.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,957.83	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	10,233.67	0.00	10,233.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,233.67	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	
003 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	220,212.88	0.00	220,212.88	0.00	12,792.09	12,792.09	12,792.09	12,792.09	0.00	192,720.70	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	220,212.88	0.00	220,212.88	0.00	12,792.09	12,792.09	12,792.09	12,792.09	0.00	192,720.70	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,212.88	0.00	190,212.88	0.00	12,792.09	12,792.09	12,792.09	12,792.09	0.00	164,628.70	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	153,505.13	0.00	153,505.13	0.00	12,792.09	12,792.09	12,792.09	12,792.09	0.00	127,920.95	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	12,792.09	0.00	12,792.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,792.09	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	11,957.83	0.00	11,957.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,957.83	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	11,957.83	0.00	11,957.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,957.83	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,092.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,092.00	0.00	0.00	
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	780,412.83	0.00	780,412.83	0.00	41,860.97	41,860.97	41,860.97	41,860.97	0.00	695,161.41	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	780,412.83	0.00	780,412.83	0.00	41,860.97	41,860.97	41,860.97	41,860.97	0.00	695,161.41	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	740,412.83	0.00	740,412.83	0.00	39,610.97	39,610.97	39,610.97		657,411.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	611,392.32	0.00	611,392.32	0.00	39,610.97	39,610.97	39,610.97	0.00	528,390.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,949.36	0.00	50,949.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,949.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,219.93	0.00	48,219.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,219.93	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	29,851.22	0.00	29,851.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,851.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		37,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	1,047,390.80	0.00	1,047,390.80	0.00	81,226.47	81,226.47	81,226.47		892,866.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,047,390.80	0.00	1,047,390.80	0.00	81,226.47	81,226.47	81,226.47		892,866.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,012,390.80	0.00	1,012,390.80	0.00	79,426.47	79,426.47	79,426.47		859,666.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	837,573.00	0.00	837,573.00	0.00	69,797.75	69,797.75	69,797.75	0.00	697,977.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	69,797.75	0.00	69,797.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,797.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	66,058.59	0.00	66,058.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,058.59	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	38,961.46	0.00	38,961.46	0.00	9,628.72	9,628.72	9,628.72	0.00	25,832.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		33,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTROS	170,462.02	0.00	170,462.02	0.00	10,847.09	10,847.09	10,847.09		148,767.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,462.02	0.00	170,462.02	0.00	10,847.09	10,847.09	10,847.09		148,767.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	155,462.02	0.00	155,462.02	0.00	10,847.09	10,847.09	10,847.09		133,767.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	130,165.06	0.00	130,165.06	0.00	10,847.09	10,847.09	10,847.09	0.00	108,470.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,847.09	0.00	10,847.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,847.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,265.99	0.00	10,265.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,265.99	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,183.88	0.00	4,183.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,183.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:55 p.m.

Pagina: 7 de 83

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS - AÑO 2019	592,120.93	0.00	592,120.93	0.00	209,635.63	209,635.63	209,635.63		85,918.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	592,120.93	0.00	592,120.93	0.00	209,635.63	209,635.63	209,635.63		85,918.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	448,010.58	0.00	448,010.58	0.00	209,635.63	209,635.63	209,635.63		28,739.32	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	419,271.26	0.00	419,271.26	0.00	209,635.63	209,635.63	209,635.63	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	28,739.32	0.00	28,739.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,739.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	144,110.35	0.00	144,110.35	0.00	0.00	0.00	0.00		57,179.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	40,313.35	0.00	40,313.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	103,797.00	0.00	103,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,179.00	0.00	0.00
04 - ACTIVIDADES COMUNES APOYO MUNICIPAL	4,799,889.28	52,873.93	4,852,763.21	0.00	339,675.84	339,675.84	339,675.84		4,167,719.56	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,799,889.28	52,873.93	4,852,763.21	0.00	339,675.84	339,675.84	339,675.84		4,167,719.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,799,889.28	52,873.93	4,852,763.21	0.00	339,675.84	339,675.84	339,675.84		4,167,719.56	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	662,691.51	52,873.93	715,565.44	0.00	55,943.24	55,943.24	55,943.24		620,465.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	662,691.51	52,873.93	715,565.44	0.00	55,943.24	55,943.24	55,943.24		620,465.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	647,691.51	52,873.93	700,565.44	0.00	55,943.24	55,943.24	55,943.24		613,265.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	139,705.13	0.00	139,705.13	0.00	11,642.09	11,642.09	11,642.09	0.00	116,420.95	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,642.09	0.00	11,642.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,642.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,882.83	0.00	10,882.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,882.83	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,656.84	0.00	4,656.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,656.84	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	190,804.62	52,873.93	243,678.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,963.97	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	44,301.15	44,301.15	44,301.15	0.00	205,698.85	0.00	0.00
15100 15-013-01 10 1 Seguro de Riesgo de Trabajo	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
002 - JUSTICIA MUNICIPAL	1,603,808.85	0.00	1,603,808.85	0.00	110,546.40	110,546.40	110,546.40		1,377,166.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,603,808.85	0.00	1,603,808.85	0.00	110,546.40	110,546.40	110,546.40		1,377,166.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,563,808.85	0.00	1,563,808.85	0.00	108,296.40	108,296.40	108,296.40		1,347,216.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,299,556.74	0.00	1,299,556.74	0.00	108,296.40	108,296.40	108,296.40	0.00	1,082,963.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/03/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	108,296.40	0.00	108,296.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,296.40	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	102,344.13	0.00	102,344.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,344.13	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	53,611.58	0.00	53,611.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,611.58	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	29,950.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	29,950.00	0.00	0.00	
	003 - OBRAS PUBLICAS	345,209.03	0.00	345,209.03	0.00	22,366.99	22,366.99	22,366.99	0.00	300,475.05	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	345,209.03	0.00	345,209.03	0.00	22,366.99	22,366.99	22,366.99	0.00	300,475.05	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	325,209.03	0.00	325,209.03	0.00	22,366.99	22,366.99	22,366.99	0.00	280,475.05	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	268,403.82	0.00	268,403.82	0.00	22,366.99	22,366.99	22,366.99	0.00	223,669.84	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	22,366.99	0.00	22,366.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,366.99	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,018.02	0.00	21,018.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,018.02	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,420.20	0.00	13,420.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,420.20	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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	
	004 - UNIDAD DEL MEDIO AMBIENTE	980,295.15	0.00	980,295.15	0.00	62,435.46	62,435.46	62,435.46	0.00	842,149.76	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	980,295.15	0.00	980,295.15	0.00	62,435.46	62,435.46	62,435.46	0.00	842,149.76	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	935,295.15	0.00	935,295.15	0.00	62,435.46	62,435.46	62,435.46	0.00	797,149.76	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	773,526.25	0.00	773,526.25	0.00	62,435.46	62,435.46	62,435.46	0.00	646,630.25	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	64,460.52	0.00	64,460.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,460.52	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	60,871.70	0.00	60,871.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,871.70	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	36,436.68	0.00	36,436.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,187.29	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
31410 15-013-01 10 4	Productos Agrícolas	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	
	005 - CODEM - UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO / UMGIR	559,345.28	0.00	559,345.28	0.00	39,610.97	39,610.97	39,610.97	0.00	480,123.32	0.00	0.00	



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:55 p.m.

Pagina: 9 de 83

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/03/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	559,345.28	0.00	559,345.28	0.00	39,610.97	39,610.97	39,610.97	480,123.32	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	544,345.28	0.00	544,345.28	0.00	39,610.97	39,610.97	39,610.97	465,123.32	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	475,331.67	0.00	475,331.67	0.00	39,610.97	39,610.97	39,610.97	396,109.71	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	39,610.97	0.00	39,610.97	0.00	0.00	0.00	0.00	39,610.97	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,867.28	0.00	24,867.28	0.00	0.00	0.00	0.00	24,867.28	0.00	0.00			
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,535.36	0.00	4,535.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535.36	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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			
006 - DESARROLLO COMUNITARIO (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	477,343.23	0.00	477,343.23	0.00	38,228.58	38,228.58	38,228.58	407,232.06	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	477,343.23	0.00	477,343.23	0.00	38,228.58	38,228.58	38,228.58	407,232.06	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	313,604.17	0.00	313,604.17	0.00	21,882.58	21,882.58	21,882.58	269,839.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	262,590.99	0.00	262,590.99	0.00	21,882.58	21,882.58	21,882.58	218,825.82	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,882.58	0.00	21,882.58	0.00	0.00	0.00	0.00	21,882.58	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,377.56	0.00	20,377.56	0.00	0.00	0.00	0.00	20,377.56	0.00	0.00			
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,753.04	0.00	8,753.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8,753.04	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	153,739.06	0.00	153,739.06	0.00	16,346.00	16,346.00	16,346.00	137,393.06	0.00	0.00			
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	133,739.06	0.00	133,739.06	0.00	16,346.00	16,346.00	16,346.00	117,393.06	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
007 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	171,196.23	0.00	171,196.23	0.00	10,544.20	10,544.20	10,544.20	140,107.83	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	171,196.23	0.00	171,196.23	0.00	10,544.20	10,544.20	10,544.20	140,107.83	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,196.23	0.00	151,196.23	0.00	10,544.20	10,544.20	10,544.20	130,107.83	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,530.34	0.00	126,530.34	0.00	10,544.20	10,544.20	10,544.20	105,441.94	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,544.20	0.00	10,544.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10,544.20	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,979.33	0.00	9,979.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9,979.33	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/03/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,142.36	0.00	4,142.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,142.36	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES	935,195.01	0.00	935,195.01	0.00	68,522.08	68,522.08	68,522.08	68,522.08	0.00	797,838.89	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	935,195.01	0.00	935,195.01	0.00	68,522.08	68,522.08	68,522.08	68,522.08	0.00	797,838.89	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	935,195.01	0.00	935,195.01	0.00	68,522.08	68,522.08	68,522.08	68,522.08	0.00	797,838.89	0.00	0.00	
001 - OFICINA DE LA MUJER	155,001.60	0.00	155,001.60	0.00	9,424.20	9,424.20	9,424.20	9,424.20	0.00	126,153.20	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	155,001.60	0.00	155,001.60	0.00	9,424.20	9,424.20	9,424.20	9,424.20	0.00	126,153.20	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,001.60	0.00	135,001.60	0.00	9,424.20	9,424.20	9,424.20	9,424.20	0.00	116,153.20	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,090.34	0.00	113,090.34	0.00	9,424.20	9,424.20	9,424.20	9,424.20	0.00	94,241.94	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,424.20	0.00	9,424.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,424.20	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,919.33	0.00	8,919.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,919.33	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,567.73	0.00	3,567.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,567.73	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 - BIBLIOTECA	274,631.70	0.00	274,631.70	0.00	18,103.04	18,103.04	18,103.04	18,103.04	0.00	238,425.61	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	274,631.70	0.00	274,631.70	0.00	18,103.04	18,103.04	18,103.04	18,103.04	0.00	238,425.61	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,631.70	0.00	264,631.70	0.00	18,103.04	18,103.04	18,103.04	18,103.04	0.00	228,425.61	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	217,236.50	0.00	217,236.50	0.00	18,103.04	18,103.04	18,103.04	18,103.04	0.00	181,030.41	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,103.04	0.00	18,103.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,103.04	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,133.24	0.00	17,133.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,133.24	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,158.92	0.00	12,158.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,158.92	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
003 - CULTURA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
29400 15-013-01 10 7 Actuaciones Artísticas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			1/2/2020 al 29/2/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 04/03/2020	Saldo Por Pagar	
004 - TURISMO	354,871.93	0.00	354,871.93	0.00	31,570.64	31,570.64	31,570.64		301,418.70	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	354,871.93	0.00	354,871.93	0.00	31,570.64	31,570.64	31,570.64		301,418.70	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	314,871.93	0.00	314,871.93	0.00	31,570.64	31,570.64	31,570.64		261,418.70	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	262,590.99	0.00	262,590.99	0.00	21,882.58	21,882.58	21,882.58	0.00	218,825.82	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,882.58	0.00	21,882.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,882.58	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,710.30	0.00	20,710.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,710.30	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,688.06	0.00	9,688.06	0.00	9,688.06	9,688.06	9,688.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
005 - HOGAR MATERNO	140,689.78	0.00	140,689.78	0.00	9,424.20	9,424.20	9,424.20		121,841.38	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	140,689.78	0.00	140,689.78	0.00	9,424.20	9,424.20	9,424.20		121,841.38	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,689.78	0.00	140,689.78	0.00	9,424.20	9,424.20	9,424.20		121,841.38	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,090.34	0.00	113,090.34	0.00	9,424.20	9,424.20	9,424.20	0.00	94,241.94	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,424.20	0.00	9,424.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,424.20	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,919.33	0.00	8,919.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,919.33	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,255.91	0.00	9,255.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,255.91	0.00	0.00	
006 - SERVICIOS PÚBLICOS	3,953,370.91	0.00	3,953,370.91	0.00	269,911.92	269,911.92	269,911.92		3,400,097.66	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,953,370.91	0.00	3,953,370.91	0.00	269,911.92	269,911.92	269,911.92		3,400,097.66	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	3,953,370.91	0.00	3,953,370.91	0.00	269,911.92	269,911.92	269,911.92		3,400,097.66	0.00	0.00	
001 - ASEO URBANO	3,382,106.65	0.00	3,382,106.65	0.00	231,791.64	231,791.64	231,791.64		2,905,073.97	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	3,382,106.65	0.00	3,382,106.65	0.00	231,791.64	231,791.64	231,791.64		2,905,073.97	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,575,106.65	0.00	2,575,106.65	0.00	170,791.64	170,791.64	170,791.64		2,220,073.97	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,091,867.32	0.00	2,091,867.32	0.00	164,196.96	164,196.96	164,196.96	0.00	1,762,026.86	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	174,322.28	0.00	174,322.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,322.28	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	161,109.10	0.00	161,109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,109.10	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	117,807.95	0.00	117,807.95	0.00	6,594.68	6,594.68	6,594.68	0.00	92,615.73	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	742,000.00	0.00	742,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		620,000.00	0.00	0.00	
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

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	1/2/2020 al 29/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
32400 15-013-01 10 1 Calzados	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
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
002 - SERVICIOS PÚBLICOS	432,001.77	0.00	432,001.77	0.00	29,441.43	29,441.43	29,441.43	0.00	373,118.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	432,001.77	0.00	432,001.77	0.00	29,441.43	29,441.43	29,441.43	0.00	373,118.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	422,001.77	0.00	422,001.77	0.00	29,441.43	29,441.43	29,441.43	0.00	363,118.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	353,297.15	0.00	353,297.15	0.00	29,441.43	29,441.43	29,441.43	0.00	294,414.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,441.43	0.00	29,441.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,441.43	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,864.21	0.00	27,864.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,864.21	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,398.98	0.00	11,398.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,398.98	0.00	0.00
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 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
003 - MERCADO	139,262.49	0.00	139,262.49	0.00	8,678.85	8,678.85	8,678.85	0.00	121,904.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,262.49	0.00	139,262.49	0.00	8,678.85	8,678.85	8,678.85	0.00	121,904.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,262.49	0.00	124,262.49	0.00	8,678.85	8,678.85	8,678.85	0.00	106,904.79	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	104,146.16	0.00	104,146.16	0.00	8,678.85	8,678.85	8,678.85	0.00	86,788.46	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,678.85	0.00	8,678.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,678.85	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,213.91	0.00	8,213.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,213.91	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,223.57	0.00	3,223.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,223.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	15,621,279.59	685,747.86	16,307,027.45	0.00	372,533.47	372,533.47	372,533.47	0.00	17,612,675.53	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	5,499,697.86	144,007.05	5,643,704.91	0.00	294,490.50	294,490.50	294,490.50	0.00	6,204,336.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	74,490.50	74,490.50	74,490.50	0.00	1,425,509.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	74,490.50	74,490.50	74,490.50	0.00	1,425,509.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	74,490.50	74,490.50	74,490.50	0.00	1,425,509.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado			Compromiso	al 29/2/2020 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	74,490.50	74,490.50	74,490.50			1,425,509.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	74,490.50	74,490.50	74,490.50	0.00		1,425,509.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS ANGÉLICA FONSECA COMUNIDAD MONTE ABAJO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS ANGÉLICA FONSECA COMUNIDAD MONTE ABAJO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA LA ESPERANZA COMUNIDAD SAN ESTEBAN	269,697.86	0.00	269,697.86	0.00	0.00	0.00	0.00			269,697.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	269,697.86	0.00	269,697.86	0.00	0.00	0.00	0.00			269,697.86	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA LA ESPERANZA COMUNIDAD SAN ESTEBAN	269,697.86	0.00	269,697.86	0.00	0.00	0.00	0.00			269,697.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	269,697.86	0.00	269,697.86	0.00	0.00	0.00	0.00			269,697.86	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	269,697.86	0.00	269,697.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,697.86	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA COMUNIDAD HIGUERALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA COMUNIDAD HIGUERALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN BAÑOS DE LA ESCUELA JOSE ANTONIO LAINEZ COMUNIDAD LAS CAJAS	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 - CONSTRUCCIÓN BAÑOS DE LA ESCUELA JOSE ANTONIO LAINEZ COMUNIDAD LAS CAJAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
4000 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 7 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
005 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA MANUEL MAIRENA COMUNIDAD LA BREA	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



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 15 de 83

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

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 29/2/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA MANUEL MAIRENA COMUNIDAD LA BREA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 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 11-001-01 20 7 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
006 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRESENTACIÓN CENTENO COMUNIDAD MASICALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRESENTACIÓN CENTENO COMUNIDAD MASICALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN LA ESCUELA LA MILAGROSA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	350,000.00	0.00	350,000.00	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		350,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 16 de 83

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN LA ESCUELA LA MILAGROSA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
008 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN LA ESCUELA MIGUEL ÁNGEL ZELAYA COMUNIDAD ILANGA VIEJO	350,000.00	0.00	350,000.00	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		350,000.00	0.00	0.00
001 -	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN LA ESCUELA MIGUEL ÁNGEL ZELAYA COMUNIDAD ILANGA VIEJO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
009 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN LA ESCUELA HECTOR ORLANDO VEGA COMUNIDAD HOLANDA LINDA	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN LA ESCUELA HECTOR ORLANDO VEGA COMUNIDAD HOLANDA LINDA												
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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
010 - SEGUIMIENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO JAIRO AYALA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY												
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO JAIRO AYALA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA LUZ INFANTIL COLONIA LA SUYAPA												
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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
CERCO											
PERIMETRAL DE											
LA ESCUELA LUZ											
INFANTIL											
COLONIA LA											
SUYAPA											
40000 BIENES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
012 - CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CERCO PERIMETRAL DE											
LA ESCUELA PEDRO											
NUFIO COMUNIDAD											
CUYAMEL											
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 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
CERCO											
PERIMETRAL DE											
LA ESCUELA											
PEDRO NUFIO											
COMUNIDAD											
CUYAMEL											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 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
013 - MANTENIMIENTO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
AUDITORIO DE LA											
ESCUELA FRANCISCO											
MORAZAN COMUNIDAD											
ILANGA											
001 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
DE AUDITORIO DE LA											
ESCUELA FRANCISCO											
MORAZAN											
COMUNIDAD ILANGA											
000 - SI 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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/03/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
014 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA ALFONSO XIII COMUNIDAD CHICHIGUITE		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 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA ALFONSO XIII COMUNIDAD CHICHIGUITE		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015 - MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU COMUNIDAD EL COCO		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 - MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU COMUNIDAD EL COCO		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
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
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
016 - MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO DEPARTAMENTAL ESPÍRITU DEL SIGLO (ITDES) BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		531,112.51	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 20 de 83

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO DEPARTAMENTAL ESPÍRITU DEL SIGLO (ITDES) BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		531,112.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		531,112.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		531,112.51	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,112.51	0.00	0.00
017 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA ESCUELA 18 DE MAYO COMUNIDAD LA DANTA	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 BAÑOS DE LA ESCUELA 18 DE MAYO COMUNIDAD LA DANTA	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
018 - MANTENIMIENTO DE AUDITORIO DEL C.E.B. CLAUDINA AGUILAR OCHOA COMUNIDAD EL COCO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AUDITORIO DEL C.E.B. CLAUDINA AGUILAR OCHOA COMUNIDAD EL COCO	140,000.00	0.00	140,000.00	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		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		140,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA MANUEL DE JESUS SUBIRANA COMUNIDAD LAS PILAS	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA MANUEL DE JESUS SUBIRANA COMUNIDAD LAS PILAS	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
020 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA LA REFORMA COMUNIDAD RIÓ CLARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA LA REFORMA COMUNIDAD RIÓ CLARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
021 - MANTENIMIENTO JARDÍN DE NIÑOS ALBA NORA GUNERA COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			204,010.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO JARDÍN DE NIÑOS ALBA NORA GUNERA COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			204,010.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			204,010.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			204,010.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,010.00	0.00	0.00
022 - CONSTRUCCIÓN AULA DEL JARDÍN DE NIÑOS DAVID JOCHEBED FUNES COLONIA 19 DE ABRIL	0.00	144,007.05	144,007.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,007.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	144,007.05	144,007.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,007.05	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN AULA DEL JARDÍN DE NIÑOS DAVID JOCHEBED FUNES COLONIA 19 DE ABRIL	0.00	144,007.05	144,007.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,007.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	144,007.05	144,007.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,007.05	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	144,007.05	144,007.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,007.05	0.00	0.00
02 - SALUD	1,208,909.36	84,004.11	1,292,913.47	0.00	12,748.97	12,748.97	12,748.97	0.00	1,427,493.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	84,004.11	584,004.11	0.00	12,748.97	12,748.97	12,748.97	0.00	718,583.93	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	500,000.00	84,004.11	584,004.11	0.00	12,748.97	12,748.97	12,748.97	0.00	718,583.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	84,004.11	584,004.11	0.00	12,748.97	12,748.97	12,748.97	0.00	718,583.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	84,004.11	584,004.11	0.00	12,748.97	12,748.97	12,748.97	0.00	718,583.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	84,004.11	584,004.11	0.00	12,748.97	12,748.97	12,748.97	0.00	718,583.93	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO DENGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULO EN CENTRO DE SALUD COMUNIDAD IRINEO	158,909.36	0.00	158,909.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,909.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	158,909.36	0.00	158,909.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,909.36	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	158,909.36	0.00	158,909.36	0.00	0.00	0.00	0.00		158,909.36	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULO EN CENTRO DE SALUD COMUNIDAD IRINEO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	158,909.36	0.00	158,909.36	0.00	0.00	0.00	0.00		158,909.36	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	158,909.36	0.00	158,909.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,909.36	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD CHACALAPA	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 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
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD CHACALAPA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	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
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	378,712.22	48,002.35	426,714.57	0.00	9,355.00	9,355.00	9,355.00		465,361.92	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	378,712.22	48,002.35		426,714.57	0.00	9,355.00	9,355.00	9,355.00		465,361.92	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	378,712.22	48,002.35		426,714.57	0.00	9,355.00	9,355.00	9,355.00		465,361.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	378,712.22	48,002.35		426,714.57	0.00	9,355.00	9,355.00	9,355.00		465,361.92	0.00	0.00
50000	378,712.22	48,002.35		426,714.57	0.00	9,355.00	9,355.00	9,355.00		465,361.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	378,712.22	48,002.35		426,714.57	0.00	9,355.00	9,355.00	9,355.00	0.00	465,361.92	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,160,394.25	108,005.29		2,268,399.54	0.00	0.00	0.00	0.00		2,436,401.89	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1,2,3,4 Y 5	510,394.25	108,005.29		618,399.54	0.00	0.00	0.00	0.00		666,401.89	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1,2,3,4 Y 5	510,394.25	108,005.29		618,399.54	0.00	0.00	0.00	0.00		666,401.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	510,394.25	108,005.29		618,399.54	0.00	0.00	0.00	0.00		666,401.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	510,394.25	108,005.29		618,399.54	0.00	0.00	0.00	0.00		666,401.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	510,394.25	108,005.29		618,399.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,401.89	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LOS CEIBOS	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LOS CEIBOS	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 5 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD HIGUERITO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD HIGUERITO	350,000.00	0.00	350,000.00	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		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		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	350,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD RIÓ CLARO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD RIÓ CLARO	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD PUERTO CASTILLA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SANTA ELENA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SANTA ELENA 2	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 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	120,000.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	4,458,364.04	156,007.64	4,614,371.68	0.00	0.00	0.00	0.00		4,928,375.80	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL REMOLINO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL REMOLINO	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 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/03/2020 Saldo Por Pagar
002 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD PUERTO RICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD PUERTO RICO	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 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
003 - CORRECCIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACION TERCERA ETAPA COMUNIDAD TESORITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CORRECCIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACION TERCERA ETAPA COMUNIDAD TESORITO	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 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	100,000.00	0.00	0.00
004 - FINALIZACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS BRISAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - FINALIZACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS BRISAS	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



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 28 de 83

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			1/2/2020 al 29/2/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 04/03/2020		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 5 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	
005 - FINALIZACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL TRIUNFO sector 3	303,364.04	0.00	303,364.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,364.04	0.00	0.00	
001 - FINALIZACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 3	303,364.04	0.00	303,364.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,364.04	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	303,364.04	0.00	303,364.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,364.04	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	303,364.04	0.00	303,364.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,364.04	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	303,364.04	0.00	303,364.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,364.04	0.00	0.00	
006 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD 20 DE AGOSTO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,004.12	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD 20 DE AGOSTO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,004.12	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,004.12	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,004.12	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,004.12	0.00	0.00	
007 - FINALIZACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SILIN	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 - FINALIZACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SILIN	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 OBRA	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	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	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 15-013-01 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	150,000.00	0.00	0.00
008 - FINALIZACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS CRUCITAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - FINALIZACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS CRUCITAS	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
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 15-013-01 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	150,000.00	0.00	0.00
009 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD 3 DE MAYO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD 3 DE MAYO	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 5 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
010 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COL.VINDEL COMUNIDAD CHACALAPA	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: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SEGUIMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE ELECTRIFICACION COL.VINDEL COMUNIDAD CHACALAPA											
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 5 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
011 - SEGUIMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LAS TORRES COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY											
001 - SEGUIMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LAS TORRES COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY											
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 5 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
012 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO BELLA VISTA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO BELLA VISTA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	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: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/03/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 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
013 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LA TRINIDAD		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 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LA TRINIDAD		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
014 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SAN ESTEBAN		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 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SAN ESTEBAN		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
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 15-013-01 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
015 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL DESPERTAR		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 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL DESPERTAR		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 32 de 83

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LEO COMUNIDAD LOS LEONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LEO COMUNIDAD LOS LEONES	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 5 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
017 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LAS PALMAS COMUNIDAD EL DESPERTAR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LAS PALMAS COMUNIDAD EL DESPERTAR	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
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 15-013-01 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	150,000.00	0.00	0.00
018 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LA VENA COMUNIDAD LA BREA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LA VENA COMUNIDAD LA BREA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
019 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION PRIMERA ETAPA COMUNIDAD MARAÑONES MARGEN IZQUIERDA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION PRIMERA ETAPA COMUNIDAD MARAÑONES MARGEN IZQUIERDA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
020 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SAN JOSE DELA MONTAÑA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SAN JOSE DELA MONTAÑA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 15-013-01 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00
021 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS ÁNGELES		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: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SEGUIMIENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS ÁNGELES											
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 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
022 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION PRIMERA ETAPA COMUNIDAD NUEVA VIDA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION PRIMERA ETAPA COMUNIDAD NUEVA VIDA	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 5 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
023 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA 26 DE MAYO COMUNIDAD PANAMÁ	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA 26 DE MAYO COMUNIDAD PANAMÁ	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 15-013-01 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
024 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MASICALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/03/2020 Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MASICALES	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 OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	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	230,000.00	0.00	0.00
025 - LEGALIZACIÓN PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SECTOR 1,2,3,4,5	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 - LEGALIZACIÓN PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SECTOR 1,2,3,4,5	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 11-001-01 20 5 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
026 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD CHAPAGUA	0.00	56,007.64	56,007.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,007.64	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD CHAPAGUA	0.00	56,007.64	56,007.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,007.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	56,007.64	56,007.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,007.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	56,007.64	56,007.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,007.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	56,007.64	56,007.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,007.64	0.00	0.00
06 - MEJORAS DE VIVIENDAS	833,166.91	60,002.94	893,169.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		953,172.79	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES SECTOR 1, 2, 3, 4, 5	833,166.91	60,002.94	893,169.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		953,172.79	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES SECTOR 1, 2, 3, 4, 5	833,166.91	60,002.94	893,169.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		953,172.79	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	al 29/2/2020	al 29/2/2020	al 29/2/2020		al 29/2/2020	al 04/03/2020			al 04/03/2020	al 04/03/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	833,166.91	60,002.94	893,169.85	0.00	0.00	0.00	0.00		953,172.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	833,166.91	60,002.94	893,169.85	0.00	0.00	0.00	0.00		953,172.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	833,166.91	60,002.94	893,169.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,172.79	0.00	0.00
07 - PROGRAMAS DE LA MUJER	1,082,034.95	85,718.48	1,167,753.43	0.00	55,939.00	55,939.00	55,939.00		1,197,532.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,082,034.95	85,718.48	1,167,753.43	0.00	55,939.00	55,939.00	55,939.00		1,197,532.92	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	1,082,034.95	85,718.48	1,167,753.43	0.00	55,939.00	55,939.00	55,939.00		1,197,532.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,082,034.95	85,718.48	1,167,753.43	0.00	55,939.00	55,939.00	55,939.00		1,197,532.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,082,034.95	85,718.48	1,167,753.43	0.00	55,939.00	55,939.00	55,939.00		1,197,532.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,082,034.95	85,718.48	1,167,753.43	0.00	55,939.00	55,939.00	55,939.00	0.00	1,197,532.92	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	7,928,139.80	342,873.94	8,271,013.74	0.00	173,829.04	173,829.04	173,829.04		9,741,141.55	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,117,039.69	250,297.97	3,367,337.66	0.00	17,809.00	17,809.00	17,809.00		3,459,528.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,809.00	17,809.00	17,809.00		182,191.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,809.00	17,809.00	17,809.00		182,191.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,809.00	17,809.00	17,809.00		182,191.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,809.00	17,809.00	17,809.00		182,191.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,809.00	17,809.00	17,809.00	0.00	82,191.00	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	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 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCIÓN DE POSTA MUNICIPAL COMUNIDAD OCOTES ALTOS	217,039.69	0.00	217,039.69	0.00	0.00	0.00	0.00		217,039.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	217,039.69	0.00	217,039.69	0.00	0.00	0.00	0.00		217,039.69	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCIÓN DE POSTA MUNICIPAL COMUNIDAD OCOTES ALTOS	217,039.69	0.00	217,039.69	0.00	0.00	0.00	0.00		217,039.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	217,039.69	0.00	217,039.69	0.00	0.00	0.00	0.00		217,039.69	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 37 de 83

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 2	217,039.69	0.00	217,039.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,039.69	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
002 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL BARRIO CAPIRO TRUJILLO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL BARRIO CAPIRO TRUJILLO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias									0.00			
003 - FINALIZACION ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD NUEVA MARAÑONES	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
001 - FINALIZACION ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD NUEVA MARAÑONES	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias									0.00			
004 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD LA DANTA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD LA DANTA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 38 de 83

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/03/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
005 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD LAS PILAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
001 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD LAS PILAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 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	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
006 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COOPERATIVA 13 DE JUNIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
001 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COOPERATIVA 13 DE JUNIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 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	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
007 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 39 de 83

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/03/2020 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO PROYECTO ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD LA BREA		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
001 - MANTENIMIENTO PROYECTO ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD LA BREA		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
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
009 - MANTENIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD PUNTA DE RIELES		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
001 - MANTENIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD PUNTA DE RIELES		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
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
010 - ELECTRIFICACION CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD LOS LEONES		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
001 - ELECTRIFICACION CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD LOS LEONES		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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/03/2020 Saldo Por Pagar
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
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 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	150,000.00	0.00	0.00
011 - ILUMINACIÓN DE CEMENTERIO VIEJO BARRIO 18 DE MAYO TRUJILLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACIÓN DE CEMENTERIO VIEJO BARRIO 18 DE MAYO TRUJILLO	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 5 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
012 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COOPERATIVA HONDURAS AGUAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COOPERATIVA HONDURAS AGUAN	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 5 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
013 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD AGUA AMARILLA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD AGUA AMARILLA	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 15-013-01 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
014 - ILUMINACIÓN DEL PARQUE COMUNAL COMUNIDAD 25 DE ABRIL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACIÓN DEL PARQUE COMUNAL COMUNIDAD 25 DE ABRIL	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
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 15-013-01 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	150,000.00	0.00	0.00
015 - COMPRA DE FAROLES PARA ILUMINACIÓN DE CANCHA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE FAROLES PARA ILUMINACIÓN DE CANCHA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
016 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA BARRIO SAN MARTIN TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA BARRIO SAN MARTIN TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
017 - ILUMINACIÓN DE CANCHA COMUNIDAD EL MOCHITO	0.00	250,297.97	250,297.97	0.00	0.00	0.00	0.00		250,297.97	0.00	0.00
001 - ILUMINACIÓN DE CANCHA COMUNIDAD EL MOCHITO	0.00	250,297.97	250,297.97	0.00	0.00	0.00	0.00		250,297.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,297.97	250,297.97	0.00	0.00	0.00	0.00		250,297.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,297.97	250,297.97	0.00	0.00	0.00	0.00		250,297.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,297.97	250,297.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,297.97	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3,349,220.97	17,143.70	3,366,364.67	0.00	140,649.02	140,649.02	140,649.02		3,846,558.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	649,220.97	17,143.70	666,364.67	0.00	16,703.02	16,703.02	16,703.02		752,523.83	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	649,220.97	17,143.70	666,364.67	0.00	16,703.02	16,703.02	16,703.02		752,523.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	649,220.97	17,143.70	666,364.67	0.00	16,703.02	16,703.02	16,703.02		752,523.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	649,220.97	17,143.70	666,364.67	0.00	16,703.02	16,703.02	16,703.02		752,523.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	649,220.97	17,143.70	666,364.67	0.00	16,703.02	16,703.02	16,703.02	0.00	752,523.83	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO COMUNIDAD LA BREA	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 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO COMUNIDAD LA BREA	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/03/2020 Saldo Por Pagar
002 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CEMENTERIO COMUNIDAD LA ATASCOSA	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 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CEMENTERIO COMUNIDAD LA ATASCOSA	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CEMENTERIO COMUNIDAD RIÓ ARRIBA	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 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CEMENTERIO COMUNIDAD RIÓ ARRIBA	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 15-013-01 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
004 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL COMUNIDAD RIGORES	350,000.00	0.00	350,000.00	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		350,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:57 p.m.

Pagina: 44 de 83

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL COMUNIDAD RIGORES												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
005 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL COMUNIDAD TARROS	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
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL COMUNIDAD TARROS												
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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL COLONIA DEL AGUAN	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 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL COLONIA DEL AGUAN	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO COMUNAL BARRIO JERICO TRUJILLO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:57 p.m.

Pagina: 45 de 83

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO COMUNAL BARRIO JERICO TRUJILLO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
008 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO SAN MARTÍN TRUJILLO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO SAN MARTÍN TRUJILLO	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 OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
4000 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
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	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
009 - PROYECTO POTENCIANDO LA BIODIVERSIDAD DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAGUNA DE GUAIMORETO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	123,946.00	123,946.00	123,946.00		94,034.41	0.00	0.00
001 - PROYECTO POTENCIANDO LA BIODIVERSIDAD DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAGUNA DE GUAIMORETO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	123,946.00	123,946.00	123,946.00		94,034.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	123,946.00	123,946.00	123,946.00		94,034.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	123,946.00	123,946.00	123,946.00		94,034.41	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/03/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
12910 11-001-01 20 4 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	80,446.00	80,446.00	80,446.00	0.00	91,954.00	0.00	0.00		
12910 14-012-02 20 4 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	2,080.41	0.00	0.00		
010 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL BARRIO CAPIRO TRUJILLO	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 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL BARRIO CAPIRO TRUJILLO	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	300,000.00	0.00	0.00		
03 - DEPORTES	346,251.18	17,143.70	363,394.88	0.00	9,988.90	9,988.90	9,988.90	0.00	368,652.18	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	346,251.18	17,143.70	363,394.88	0.00	9,988.90	9,988.90	9,988.90	0.00	368,652.18	0.00	0.00		
001 - SUBSIDIO	346,251.18	17,143.70	363,394.88	0.00	9,988.90	9,988.90	9,988.90	0.00	368,652.18	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	346,251.18	17,143.70	363,394.88	0.00	9,988.90	9,988.90	9,988.90	0.00	368,652.18	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	346,251.18	17,143.70	363,394.88	0.00	9,988.90	9,988.90	9,988.90	0.00	368,652.18	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	346,251.18	17,143.70	363,394.88	0.00	9,988.90	9,988.90	9,988.90	0.00	368,652.18	0.00	0.00		
04 - PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	259,688.39	10,286.22	269,974.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,405.70	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	259,688.39	10,286.22	269,974.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,405.70	0.00	0.00		
001 - SUBSIDIO	259,688.39	10,286.22	269,974.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,405.70	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	259,688.39	10,286.22	269,974.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,405.70	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	259,688.39	10,286.22	269,974.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,405.70	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	259,688.39	10,286.22	269,974.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,405.70	0.00	0.00		
05 - CULTURA	855,939.57	48,002.35	903,941.92	0.00	5,382.12	5,382.12	5,382.12	0.00	1,744,996.77	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	605,939.57	48,002.35	653,941.92	0.00	5,382.12	5,382.12	5,382.12	0.00	682,847.19	0.00	0.00		
001 - SUBSIDIO	605,939.57	48,002.35	653,941.92	0.00	5,382.12	5,382.12	5,382.12	0.00	682,847.19	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	605,939.57	48,002.35	653,941.92	0.00	5,382.12	5,382.12	5,382.12	0.00	682,847.19	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	605,939.57	48,002.35	653,941.92	0.00	5,382.12	5,382.12	5,382.12	0.00	682,847.19	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	605,939.57	48,002.35	653,941.92	0.00	5,382.12	5,382.12	5,382.12	0.00	682,847.19	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUECITO COMUNIDAD LA BÓVEDA 000 - SIN ACTIVIDAD 001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUECITO COMUNIDAD LA BÓVEDA 40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - MANTENIMIENTO DE PARQUES MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO,MIRADOR, LA PLAYA,COLONIA EDUARDO CASTILLO ,BARRIO BUENOS AIRES ,CALLE 18 DE MAYO FRENTE CEMENTERIO VIEJO 001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO,MIRADOR, LA PLAYA,COLONIA EDUARDO CASTILLO ,BARRIO BUENOS AIRES ,CALLE 18 DE MAYO FRENTE CEMENTERIO VIEJO 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		537,149.58	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		537,149.58	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		537,149.58	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	537,149.58	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:57 p.m.

Pagina: 48 de 83

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MANTENIMIENTO DE PARQUE EN EL MONUMENTO A LA PRIMERA MISA COMUNIDAD PUERTO CASTILLA PUERTO CASTILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE EN EL MONUMENTO A LA PRIMERA MISA COMUNIDAD PUERTO CASTILLA PUERTO CASTILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	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	275,000.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	2,164,069.91	171,436.96	2,335,506.87	0.00	0.00	0.00	0.00		2,406,229.13	0.00	0.00
01 - TURISMO	1,947,662.91	120,005.88	2,067,668.79	0.00	0.00	0.00	0.00		2,069,816.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,947,662.91	120,005.88	2,067,668.79	0.00	0.00	0.00	0.00		1,966,954.09	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	1,947,662.91	120,005.88	2,067,668.79	0.00	0.00	0.00	0.00		1,966,954.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,947,662.91	120,005.88	2,067,668.79	0.00	0.00	0.00	0.00		1,966,954.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,947,662.91	120,005.88	2,067,668.79	0.00	0.00	0.00	0.00		1,966,954.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,947,662.91	120,005.88	2,067,668.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,954.09	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN CALLE DE LA CRUZ DEL PERDÓN HACIA LA LLANTONA BARRIO CRISTALES TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,862.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,862.18	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,862.18	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
CALLE DE LA											
CRUZ DEL											
PERDÓN HACIA											
LA LLANTONA											
BARRIO											
CRISTALES											
TRUJILLO											
4000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,862.18	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,862.18	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
02 - ACTIVIDADES	108,203.50	25,715.54	133,919.04	0.00	0.00	0.00	0.00		168,206.43	0.00	0.00
PRODUCTIVAS											
000 - SIN PROYECTO	108,203.50	25,715.54	133,919.04	0.00	0.00	0.00	0.00		168,206.43	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	108,203.50	25,715.54	133,919.04	0.00	0.00	0.00	0.00		168,206.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,203.50	25,715.54	133,919.04	0.00	0.00	0.00	0.00		168,206.43	0.00	0.00
50000	108,203.50	25,715.54	133,919.04	0.00	0.00	0.00	0.00		168,206.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3	108,203.50	25,715.54	133,919.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,206.43	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
03 - APOYO A MYPIMES	108,203.50	25,715.54	133,919.04	0.00	0.00	0.00	0.00		168,206.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	108,203.50	25,715.54	133,919.04	0.00	0.00	0.00	0.00		168,206.43	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	108,203.50	25,715.54	133,919.04	0.00	0.00	0.00	0.00		168,206.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,203.50	25,715.54	133,919.04	0.00	0.00	0.00	0.00		168,206.43	0.00	0.00
50000	108,203.50	25,715.54	133,919.04	0.00	0.00	0.00	0.00		168,206.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3	108,203.50	25,715.54	133,919.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,206.43	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
14 - INFRAESTRUCTURA	17,621,366.23	154,293.27	17,775,659.50	0.00	886,652.74	886,652.74	886,652.74		20,797,418.54	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	8,197,000.00	0.00	8,197,000.00	0.00	409,730.74	409,730.74	409,730.74		9,437,269.26	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
CALLE DEL CEMENTERIO											
VIEJO HACIA EL											
CONVENTILLO BARRIO											
EL CENTRO TRUJILLO											
000 - SIN ACTIVIDAD	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

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 29/2/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
CALLE DEL											
CEMENTERIO											
VIEJO HACIA EL											
CONVENTILLO											
BARRIO EL											
CENTRO											
TRUJILLO											
4000 BIENES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 3	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
002 - SEGUIMIENTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN CALLE											
DEL CONVENTO											
BARRIO BUENOS AIRES											
TRUJILLO											
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
CALLE DEL											
CONVENTO											
BARRIO BUENOS											
AIRES TRUJILLO											
4000 BIENES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 3	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
003 - PAVIMENTACIÓN	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
CALLE DEL HOSPITAL A											
FERRETERÍA NUEVA											
SURTIDORA BARRIO											
RIÓ NEGRO TRUJILLO											
000 - SIN ACTIVIDAD	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
001 -	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
CALLE DEL											
HOSPITAL A											
FERRETERÍA											
NUEVA											
SURTIDORA											
BARRIO RIÓ											
NEGRO TRUJILLO											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

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 29/2/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACIÓN CALLE BANANA COAST BARRIO RIÓ NEGRO TRUJILLO	929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		929,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		929,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN CALLE BANANA COAST BARRIO RIÓ NEGRO TRUJILLO	929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		929,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		929,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00
005 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACIÓN DE CALLE HACIA ESCUELA SOCORRO SOREL BARRIO CRISTALES TRUJILLO	1,388,000.00	0.00	1,388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,388,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,388,000.00	0.00	1,388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,388,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACIÓN DE CALLE HACIA ESCUELA SOCORRO SOREL BARRIO CRISTALES TRUJILLO	1,388,000.00	0.00	1,388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,388,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,388,000.00	0.00	1,388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,388,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,388,000.00	0.00	1,388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388,000.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO COMUNIDAD CHACALAPA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO COMUNIDAD CHACALAPA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD PUNTA DE RIELES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 -	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD PUNTA DE RIELES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
008 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACIÓN CALLE BOULEVAR COMUNIDAD SINAI	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACIÓN CALLE BOULEVAR COMUNIDAD SINAI	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
009 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACIÓN CALLE BOULEVAR COMUNIDAD 25 DE ABRIL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACIÓN CALLE BOULEVAR COMUNIDAD 25 DE ABRIL	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
010 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD ILANGA	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 ACTIVIDAD	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
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD ILANGA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
011 - PAVIMENTACIÓN CALLE DE LA CRUZ DEL PERDÓN HACIA LA LLANTONA BARRIO CRISTALES TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	409,730.74	409,730.74	409,730.74	409,730.74		440,269.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	409,730.74	409,730.74	409,730.74	409,730.74		440,269.26	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN CALLE DE LA CRUZ DEL PERDÓN HACIA LA LLANTONA BARRIO CRISTALES TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	409,730.74	409,730.74	409,730.74	409,730.74		440,269.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	409,730.74	409,730.74	409,730.74	409,730.74		440,269.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	409,730.74	409,730.74	409,730.74	409,730.74	0.00	440,269.26	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - PAVIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
CALLE DE PULPERIA												
CAPIRO HACIA HOTEL												
ANDREA BARRIO SAN												
MARTIN												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN												
CALLE DE												
PULPERIA												
CAPIRO HACIA												
HOTEL ANDREA												
BARRIO SAN												
MARTIN												
TRUJILLO												
4000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO A RED	9,424,366.23	154,293.27	9,578,659.50	0.00	476,922.00	476,922.00	476,922.00	476,922.00		11,360,149.28	0.00	0.00
VIAL												
001 - CONSTRUCCIÓN DE	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
PUENTE COMUNIDAD												
MONTECRISTO												
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 -	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
CONSTRUCCIÓN												
DE PUENTE												
COMUNIDAD												
MONTECRISTO												
4000 BIENES	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
CAPITALIZABLES												
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		870,000.00	0.00	0.00
PUENTE QUE UNE												
CRISTALES Y SAN												
MARTÍN (ESTUDIO)												
BARRIO CRISTALES Y												
SAN MARTÍN TRUJILLO												
000 - SIN ACTIVIDAD	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		870,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:57 p.m.

Pagina: 55 de 83

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/03/2020 Saldo Por Pagar
001 -	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		870,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE QUE UNE CRISTALES Y SAN MARTÍN (ESTUDIO) BARRIO CRISTALES Y SAN MARTÍN TRUJILLO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		870,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD VILLANUEVA	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 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD VILLANUEVA											
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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD EL BENQUE,SAN JOSE DEL BENQUE ,LA UNIÓN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 -	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD EL BENQUE,SAN JOSE DEL BENQUE ,LA UNIÓN											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE COMUNIDAD LA LEMUS	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 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE COMUNIDAD LA LEMUS	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE COMUNIDAD TESORITO	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 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE COMUNIDAD TESORITO	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE COMUNIDAD MORADEL	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 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE COMUNIDAD MORADEL	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE COMUNIDAD MISIÓN DEL CARIBE	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 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE COMUNIDAD MISIÓN DEL CARIBE	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE COMUNIDAD EL TIGRE	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 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE COMUNIDAD EL TIGRE	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES EN RIÓ BARRIO NARANJAL COMUNIDAD LOS LEONES	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 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 - CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES EN RIÓ BARRIO NARANJAL COMUNIDAD LOS LEONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:57 p.m.

Pagina: 58 de 83

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/03/2020 Saldo Por Pagar
011 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL CASCO URBANO BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIÓ NEGRO, SAN MARTÍN, JERICO, CRISTALES, COL. EDUARDO CASTILLO, MANUEL BONILLA, COL. LAINEZ,CAPIRO.	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL CASCO URBANO BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIÓ NEGRO, SAN MARTÍN, JERICO, CRISTALES, COL. EDUARDO CASTILLO, MANUEL BONILLA, COL. LAINEZ,CAPIRO.	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL DESPERTAR	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 CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL DESPERTAR	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



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 59 de 83

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 3											
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 3											
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	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
014 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD VILLANUEVA											
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD VILLANUEVA											
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	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
015 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD LAS BRISAS											
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD LAS BRISAS											
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	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD LA LEMUS											
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD LA											
LEMUS											
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
017 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD LA COLON											
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD LA											
COLON											
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
018 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD EL											
MOCHITO											
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD EL											
MOCHITO											
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD OCOTES ALTOS	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 CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD OCOTES ALTOS	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
020 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BRISAS DE CAMPO COMUNIDAD HOLANDA LINDA	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 CALLES DE TERRACERIA BRISAS DE CAMPO COMUNIDAD HOLANDA LINDA	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
021 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDA	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 CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDA	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



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 62 de 83

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
022 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
023 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SANTA ELENA 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SANTA ELENA 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
024 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CAMPO VERDE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CAMPO VERDE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	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: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	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 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
025 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LOS TALNETES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LOS TALNETES	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 15-013-01 20 3 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
026 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PANAMÁ	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PANAMÁ	70,000.00	0.00	70,000.00	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		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
027 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD JAZMINES DE ORIENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD JAZMINES DE ORIENTE	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/03/2020 Saldo Por Pagar
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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
028 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA SUYAPA HACIA TARROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA SUYAPA HACIA TARROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
029 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD AGUA AMARILLA HACIA CHAPAGUA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD AGUA AMARILLA HACIA CHAPAGUA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD NUEVA VIDA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/03/2020 Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD NUEVA VIDA	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
031 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA ATASCOSA	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 CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA ATASCOSA	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
032 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL NANZAL	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 CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL NANZAL	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
033 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS UVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 66 de 83

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD LAS											
UVAS											
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
034 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD RIGORES											
001 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD											
RIGORES											
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
035 - MANTENIMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD IRINEO											
001 - MANTENIMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD IRINEO											
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
036 - MANTENIMIENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD ILANGA											
VIEJO											



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 67 de 83

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD ILANGA											
VIEJO											
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
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	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	60,000.00	0.00	0.00
037 - MANTENIMIENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD											
HIGUERITO											
001 - MANTENIMIENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD											
HIGUERITO											
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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
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	80,000.00	0.00	0.00
038 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD											
CHICHIGUITE											
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD											
CHICHIGUITE											
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
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	50,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 68 de 83

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
039 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA														
COMUNIDAD RIÓ														
ARRIBA														
001 - MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CALLES DE														
TERRACERIA														
COMUNIDAD RIÓ														
ARRIBA														
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PERSONALES														
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
040 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA														
COMUNIDAD EL														
REMOLINO														
001 - MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CALLES DE														
TERRACERIA														
COMUNIDAD EL														
REMOLINO														
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PERSONALES														
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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
041 - MANTENIMIENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA														
COMUNIDAD CUYAMEL														
001 - MANTENIMIENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
CALLES DE														
TERRACERIA														
COMUNIDAD														
CUYAMEL														
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
PERSONALES														



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00
042 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD BELLA VISTA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD BELLA VISTA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
043 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS CAJAS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS CAJAS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
044 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PUERTO RICO Y LA PEDROZA		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
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PUERTO RICO Y LA PEDROZA		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 70 de 83

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	80,000.00	0.00	0.00
045 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MONTE SION		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 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MONTE SION		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 OBRA		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 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
046 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD 18 DE SEPTIEMBRE		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD 18 DE SEPTIEMBRE		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
047 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COLONIA VINDEL CHACALAPA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COLONIA VINDEL CHACALAPA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
048 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MISIÓN DEL CARIBE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MISIÓN DEL CARIBE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
049 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD 18 DE ABRIL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD 18 DE ABRIL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
050 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LUZ DEL VALLE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LUZ DEL VALLE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

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	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	50,000.00	0.00	0.00
051 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY		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 CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY		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
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 15-013-01 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	150,000.00	0.00	0.00
052 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MASICALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MASICALES		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	100,000.00	0.00	0.00
053 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SAN JOSE DE LA MONTAÑA		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 CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SAN JOSE DE LA MONTAÑA		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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
054 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LOS ANGELES	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 CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LOS ANGELES	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
055 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL ROSARIO	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 CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL ROSARIO	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
056 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 04/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
057 - REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
058 - MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO TRUJILLO TUMBADOR	374,366.23	0.00	374,366.23	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		366,366.23	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO TRUJILLO TUMBADOR	374,366.23	0.00	374,366.23	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		366,366.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	374,366.23	0.00	374,366.23	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		366,366.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	374,366.23	0.00	374,366.23	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		366,366.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	275,807.30	0.00	275,807.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,807.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	98,558.93	0.00	98,558.93	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	90,558.93	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
059 - PROYECTO MITIGACION DE RIESGOS AMBIENTALES SECTOR 1,2,3,4,5	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MITIGACION DE RIESGOS AMBIENTALES SECTOR 1,2,3,4,5	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
060 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD MARAÑONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD MARAÑONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
061 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:59 p.m.

Pagina: 76 de 83

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO CASCO URBANO BARRIO BUENOS AIRES,MIRAMAR,COL.EDUARDO CASTILLO,CRISTALES,JERICO,SAN MARTIN ,LIMONAL EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO CASCO URBANO BARRIO BUENOS AIRES,MIRAMAR, COL.EDUARDO CASTILLO,CRISTALES,JERICO,SAN MARTIN ,LIMONAL EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
063 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CASCO URBANO BARRIO BUENOS AIRES,MIRAMAR,COL.EDUARDO CASTILLO,CRISTALES,JERICO,SAN MARTIN ,LIMONAL EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CASCO URBANO BARRIO BUENOS AIRES,MIRAMAR, COL.EDUARDO CASTILLO,CRISTA LES,JERICO,SAN MARTIN ,LIMONA L EL CENTRO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
064 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PÚBLICOS MUNICIPALES SECTOR LA PLAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PÚBLICOS MUNICIPALES SECTOR LA PLAYA	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 4 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
065 - MANTENIMIENTO DE CENTRO DE CAPACITACIÓN JUVENIL COMUNITARIO (COMPRA DE MATERIALES) COMUNIDAD LOS LEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	88,922.00	88,922.00	88,922.00		196.51	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTRO DE CAPACITACIÓN JUVENIL COMUNITARIO (COMPRA DE MATERIALES) COMUNIDAD LOS LEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	88,922.00	88,922.00	88,922.00		196.51	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:59 p.m.

Pagina: 78 de 83

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	88,922.00	88,922.00	88,922.00			196.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	88,922.00	88,922.00	88,922.00			196.51	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	88,922.00	88,922.00	88,922.00	0.00		196.51	0.00	0.00
066 - REPARACIÓN DE FALLA EN CALZADA DE CALLE HACIA LA ESCUELA NORMAL MIXTA COLONIA EDUARDO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE FALLA EN CALZADA DE CALLE HACIA LA ESCUELA NORMAL MIXTA COLONIA EDUARDO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
067 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CHACALAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CHACALAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
068 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS PILAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:59 p.m.

Pagina: 79 de 83

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD LAS											
PILAS											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
069 - MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD PUNTA DE											
RIELES											
001 - MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD PUNTA											
DE RIELES											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
070 - MANTENIMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD ILANGA											
001 - MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
DE CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD ILANGA											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
071 - MANTENIMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COLONIA 3 DE MAYO											



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:59 p.m.

Pagina: 80 de 83

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COLONIA 3 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
072 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL COCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL COCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD NUEVO MARAÑONES	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD NUEVO MARAÑONES	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
074 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD TESORITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2020

Hora : 03:59 p.m.

Pagina: 81 de 83

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 04/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CALLES DE											
TERRACERIA											
COMUNIDAD											
TESORITO											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
075 - APERTURA DE CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
ENTRE COMUNIDAD											
TESORITO Y GUADALUPE											
CARNEY											
001 - APERTURA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
CALLE ENTRE											
COMUNIDAD											
TESORITO Y											
GUADALUPE CARNEY											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
076 - SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,293.27	0.00	0.00
PROYECTO DE											
ELECTRIFICACION											
COMUNIDAD LAS											
GUAMAS											
001 - SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,293.27	0.00	0.00
PROYECTO DE											
ELECTRIFICACION											
COMUNIDAD LAS											
GUAMAS											
000 - SON OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,293.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,293.27	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,293.27	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
077 - MANTENIMIENTO	0.00	154,293.27	154,293.27	0.00	0.00	0.00	0.00		154,293.27	0.00	0.00
CALLES DE TERRACERIA											
COMUNIDAD LA BREA											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/03/2020 Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO	0.00	154,293.27		154,293.27	0.00	0.00	0.00	0.00		154,293.27	0.00	0.00
CALLES DE												
TERRACERIA												
COMUNIDAD LA BREA												
000 - SIN OBRA	0.00	154,293.27		154,293.27	0.00	0.00	0.00	0.00		154,293.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	154,293.27		154,293.27	0.00	0.00	0.00	0.00		154,293.27	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 3	0.00	154,293.27		154,293.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,293.27	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,793,398.67	17,143.70		1,810,542.37	0.00	121,612.12	121,612.12	121,612.12		1,706,073.95	0.00	0.00
01 - TRIBUNAL SUPERIOR DE	216,406.99	17,143.70		233,550.69	0.00	0.00	0.00	0.00		250,694.39	0.00	0.00
CUENTAS TSC												
000 - SIN PROYECTO	216,406.99	17,143.70		233,550.69	0.00	0.00	0.00	0.00		250,694.39	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL	216,406.99	17,143.70		233,550.69	0.00	0.00	0.00	0.00		250,694.39	0.00	0.00
SUPERIOR DE												
CUENTAS												
000 - SIN OBRA	216,406.99	17,143.70		233,550.69	0.00	0.00	0.00	0.00		250,694.39	0.00	0.00
50000	216,406.99	17,143.70		233,550.69	0.00	0.00	0.00	0.00		250,694.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1	216,406.99	17,143.70		233,550.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,694.39	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
02 - ASOCIACIÓN DE	306,510.00	0.00		306,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,510.00	0.00	0.00
MUNICIPIOS DE HONDURAS												
AMHON												
000 - SIN PROYECTO	306,510.00	0.00		306,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,510.00	0.00	0.00
001 - ASOCIACIÓN DE	306,510.00	0.00		306,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,510.00	0.00	0.00
MUNICIPIOS DE												
HONDURAS												
000 - SIN OBRA	306,510.00	0.00		306,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,510.00	0.00	0.00
50000	306,510.00	0.00		306,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,510.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1	306,510.00	0.00		306,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,510.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
03 - BOMBEROS	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	121,612.12	121,612.12	121,612.12		428,387.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	121,612.12	121,612.12	121,612.12		428,387.88	0.00	0.00
001 - BOMBEROS	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	121,612.12	121,612.12	121,612.12		428,387.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	121,612.12	121,612.12	121,612.12		428,387.88	0.00	0.00
50000	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	121,612.12	121,612.12	121,612.12		428,387.88	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020 Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/03/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	121,612.12	121,612.12	121,612.12	0.00	428,387.88	0.00	0.00		
04 - APORTE MAMUGAH	545,345.61	0.00	545,345.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,345.61	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	545,345.61	0.00	545,345.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,345.61	0.00	0.00		
001 - MAMUGAH	545,345.61	0.00	545,345.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,345.61	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	545,345.61	0.00	545,345.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,345.61	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	545,345.61	0.00	545,345.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,345.61	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	545,345.61	0.00	545,345.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,345.61	0.00	0.00		
05 - APORTE MANCOMUNIDAD DEL GOLFO	175,136.07	0.00	175,136.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,136.07	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	175,136.07	0.00	175,136.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,136.07	0.00	0.00		
001 - APORTE MANCOMUNIDAD DEL GOLFO	175,136.07	0.00	175,136.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,136.07	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	175,136.07	0.00	175,136.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,136.07	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,136.07	0.00	175,136.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,136.07	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,136.07	0.00	175,136.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,136.07	0.00	0.00		
TOTAL:	70,691,715.24	1,714,369.66	72,406,084.90	0.00	4,395,352.73	4,395,352.73	4,395,352.73	0.00	74,036,674.95	0.00	0.00		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2020

Fecha Final: 29/2/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0IumgfmndwQ6AAENOh7MaofGXAGAYB6FcJ1zEWQ8RgaxmOXyKpj9onw0mGm3gVLFIPF99WGNQTH2uVreqqyv277aTiA24Inrklr3Y6mXf8zc/v+R26j5wByI6XTSbjsZ/3GPqcs7C801QUfxHqF1Uhw9j11Sv/uYJLyaw+nB7ejouGsMJ9YamMsIeWf+36/aKInhXyd05XE=