



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
01 - ADMINISTRACION CENTRAL	2,100,366.00	50,169.00		2,150,535.00	0.00	259,469.00	259,469.00	280,505.00		1,737,592.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,100,366.00	50,169.00		2,150,535.00	0.00	259,469.00	259,469.00	280,505.00		1,737,592.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,100,366.00	50,169.00		2,150,535.00	0.00	259,469.00	259,469.00	280,505.00		1,737,592.00	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	960,000.00	0.00		960,000.00	0.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00		755,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	960,000.00	0.00		960,000.00	0.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00		755,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	960,000.00	0.00		960,000.00	0.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00		755,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	720,000.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	838,820.00	30,630.00		869,450.00	0.00	32,130.00	32,130.00	52,366.00		723,724.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	838,820.00	30,630.00		869,450.00	0.00	32,130.00	32,130.00	52,366.00		723,724.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	428,820.00	30,630.00		459,450.00	0.00	30,630.00	30,630.00	30,630.00		367,560.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	367,560.00	0.00		367,560.00	0.00	30,630.00	30,630.00	30,630.00	0.00	306,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,630.00	30,630.00		61,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,630.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,630.00	0.00		30,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,630.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	330,000.00	0.00		330,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		296,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	20,236.00		59,764.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	20,236.00	0.00	59,764.00	0.00	0.00
003 - AUDITORÍA	177,686.00	11,049.00		188,735.00	0.00	13,849.00	13,849.00	14,649.00		151,988.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,686.00	11,049.00		188,735.00	0.00	13,849.00	13,849.00	14,649.00		151,988.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,686.00	11,049.00		165,735.00	0.00	11,049.00	11,049.00	11,049.00		132,588.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,588.00	0.00		132,588.00	0.00	11,049.00	11,049.00	11,049.00	0.00	110,490.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,049.00	11,049.00		22,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,049.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,049.00	0.00		11,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,049.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		10,200.00	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	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	800.00		9,200.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	123,860.00	8,490.00		132,350.00	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00		106,880.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	123,860.00	8,490.00		132,350.00	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00		106,880.00	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 1/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	118,860.00	8,490.00		127,350.00	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00		101,880.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	101,880.00	0.00		101,880.00	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	0.00	84,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,490.00	8,490.00		16,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,490.00	0.00		8,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	4,619,479.50	198,358.19		4,817,837.69	0.00	307,252.07	307,252.07	311,107.07		4,294,184.38	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,619,479.50	198,358.19		4,817,837.69	0.00	307,252.07	307,252.07	311,107.07		4,294,184.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,619,479.50	198,358.19		4,817,837.69	0.00	307,252.07	307,252.07	311,107.07		4,294,184.38	0.00	0.00
001 - TESORERÍA	3,638,418.70	144,235.99		3,782,654.69	0.00	253,129.87	253,129.87	253,129.87		3,425,222.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,638,418.70	144,235.99		3,782,654.69	0.00	253,129.87	253,129.87	253,129.87		3,425,222.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,324,063.03	19,547.03		1,343,610.06	0.00	185,513.40	185,513.40	185,513.40		1,080,556.63	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	435,792.00	0.00		435,792.00	0.00	35,329.00	35,329.00	35,329.00	0.00	377,020.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	36,316.00	19,547.03		55,863.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,316.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,955.03	0.00		28,955.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,955.03	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	29,000.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	116,384.40	116,384.40	116,384.40	0.00	333,615.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,011,000.00	124,688.96		1,135,688.96	0.00	23,323.58	23,323.58	23,323.58		1,088,994.88	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	453.49	453.49	453.49	0.00	34,546.51	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	1,583.96	1,583.96	1,583.96	0.00	8,416.04	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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



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 02/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 11-001-01 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	50,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
22260 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	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
22260 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	124,688.96	274,688.96	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	256,641.09	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	11,247.00	11,247.00	11,247.00	0.00	58,753.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	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
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
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	30,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,256.50	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	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
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,859.13	2,859.13	2,859.13	0.00	14,281.74	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	17,200.00	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 02/03/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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	
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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	
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,143,355.67	70,000.00	1,073,355.67	0.00	8,980.00	8,980.00	8,980.00	8,980.00	0.00	1,060,984.36	0.00	0.00	
31500 15-013-01 10 1 Madera, Corcho y sus Manufacturas	2,000.00	5,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	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	
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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	
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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	
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,106.00	7,106.00	7,106.00	7,106.00	0.00	34,502.69	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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	
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	20,737.57	0.00	20,737.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,737.57	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	147,618.10	70,000.00	77,618.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,618.10	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	205,000.00	5,900.00	199,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,100.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,874.00	1,874.00	1,874.00	1,874.00	0.00	18,126.00	0.00	0.00	
39400 11-001-01 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	10,000.00	0.00	0.00	
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	70,000.00	230,000.00	0.00	35,312.89	35,312.89	35,312.89	35,312.89	0.00	194,687.11	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	70,000.00	90,000.00	0.00	35,312.89	35,312.89	35,312.89	35,312.89	0.00	54,687.11	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	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	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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	
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	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	
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	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	
002 - PRESUPUESTO	183,000.00	12,000.00	195,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	183,000.00	12,000.00	195,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	12,000.00	180,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

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 02/03/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	231,558.00	10,522.00	242,080.00	0.00	10,522.00	10,522.00	10,522.00	10,522.00	210,514.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	231,558.00	10,522.00	242,080.00	0.00	10,522.00	10,522.00	10,522.00	10,522.00	210,514.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	221,558.00	10,522.00	232,080.00	0.00	10,522.00	10,522.00	10,522.00	10,522.00	200,514.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,264.00	0.00	192,264.00	0.00	10,522.00	10,522.00	10,522.00	0.00	171,220.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,022.00	10,522.00	26,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,022.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,272.00	0.00	13,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,272.00	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	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	10,000.00	0.00	0.00		
004 - CATASTRO	473,102.80	25,000.20	498,103.00	0.00	25,000.20	25,000.20	28,855.20	28,855.20	419,247.40	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	473,102.80	25,000.20	498,103.00	0.00	25,000.20	25,000.20	28,855.20	28,855.20	419,247.40	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	439,102.80	25,000.20	464,103.00	0.00	25,000.20	25,000.20	25,000.20	25,000.20	389,102.40	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	379,202.40	0.00	379,202.40	0.00	25,000.20	25,000.20	25,000.20	0.00	329,202.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,600.20	25,000.20	56,600.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.20	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,300.20	0.00	28,300.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.20	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 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	10,000.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	3,855.00	3,855.00	20,145.00	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	3,855.00	0.00	16,145.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
005 - CONTABILIDAD	93,400.00	6,600.00	100,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	80,200.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	93,400.00	6,600.00	100,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	80,200.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	92,400.00	6,600.00	99,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	79,200.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,600.00	6,600.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	476,936.80	15,807.00	492,743.80	0.00	26,807.00	26,807.00	42,191.00	0.00	0.00	402,438.80	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	476,936.80	15,807.00	492,743.80	0.00	26,807.00	26,807.00	42,191.00	0.00	0.00	402,438.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	476,936.80	15,807.00	492,743.80	0.00	26,807.00	26,807.00	42,191.00	0.00	0.00	402,438.80	0.00	0.00
001 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	202,400.00	6,600.00	209,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	14,475.00	0.00	0.00	170,325.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,400.00	6,600.00	209,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	14,475.00	0.00	0.00	170,325.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,400.00	6,600.00	176,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	139,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,100.00	6,600.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	274,536.80	9,207.00	283,743.80	0.00	14,707.00	14,707.00	27,716.00	0.00	0.00	232,113.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	274,536.80	9,207.00	283,743.80	0.00	14,707.00	14,707.00	27,716.00	0.00	0.00	232,113.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	208,148.00	9,207.00	217,355.00	0.00	14,707.00	14,707.00	14,707.00	0.00	0.00	178,734.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	176,484.00	0.00	176,484.00	0.00	14,707.00	14,707.00	14,707.00	0.00	0.00	147,070.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,707.00	9,207.00	23,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,707.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,957.00	0.00	11,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,957.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,388.80	0.00	27,388.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,388.80	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	19,388.80	0.00	19,388.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,388.80	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	13,009.00	0.00	0.00	25,991.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	13,009.00	0.00	0.00	21,991.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	453,070.00	25,505.00	478,575.00	0.00	25,505.00	25,505.00	39,425.00	0.00	0.00	388,140.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	453,070.00	25,505.00	478,575.00	0.00	25,505.00	25,505.00	39,425.00	0.00	0.00	388,140.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	453,070.00	25,505.00	478,575.00	0.00	25,505.00	25,505.00	39,425.00	0.00	0.00	388,140.00	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	Saldo Por Pagar
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	453,070.00	25,505.00		478,575.00	0.00	25,505.00	25,505.00	39,425.00		388,140.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	453,070.00	25,505.00		478,575.00	0.00	25,505.00	25,505.00	39,425.00		388,140.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	357,070.00	25,505.00		382,575.00	0.00	25,505.00	25,505.00	25,505.00		306,060.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	306,060.00	0.00		306,060.00	0.00	25,505.00	25,505.00	25,505.00	0.00	255,050.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,505.00	25,505.00		51,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,505.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,505.00	0.00		25,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,505.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,000.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00		56,080.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	46,080.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
06 - SERVICIOS PÚBLICOS	498,891.80	24,703.20		523,595.00	0.00	35,225.20	35,225.20	35,225.20		427,441.40	0.00	1,000.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	498,891.80	24,703.20		523,595.00	0.00	35,225.20	35,225.20	35,225.20		427,441.40	0.00	1,000.00
000 - SIN PROYECTO	498,891.80	24,703.20		523,595.00	0.00	35,225.20	35,225.20	35,225.20		427,441.40	0.00	1,000.00
001 - SERVICIOS PÚBLICOS	498,891.80	24,703.20		523,595.00	0.00	35,225.20	35,225.20	35,225.20		427,441.40	0.00	1,000.00
000 - SIN OBRA	498,891.80	24,703.20		523,595.00	0.00	35,225.20	35,225.20	35,225.20		427,441.40	0.00	1,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	487,891.80	24,703.20		512,595.00	0.00	35,225.20	35,225.20	35,225.20		417,441.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	422,702.40	0.00		422,702.40	0.00	35,225.20	35,225.20	35,225.20	0.00	352,252.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,225.20	24,703.20		59,928.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,225.20	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,964.20	0.00		29,964.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,964.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	1,000.00
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	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
11 - VIDA MEJOR	7,854,386.40	1,513,874.78		9,368,261.18	0.00	5,139,776.19	5,139,776.19	5,204,162.19		7,027,479.49	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,850,000.00	798,644.83		2,648,644.83	0.00	3,468,551.54	3,468,551.54	3,483,357.54		1,477,177.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	750,000.00	50,000.00		800,000.00	0.00	110,777.94	110,777.94	125,583.94		668,416.06	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	73,277.94	73,277.94	88,083.94		55,916.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	73,277.94	73,277.94	88,083.94		55,916.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	73,277.94	73,277.94	88,083.94		55,916.06	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 02/03/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	29,277.94	29,277.94	44,083.94	0.00	55,916.06	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 - COLABORADORAS (ES) EDUCACIÓN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	31,650.00	31,650.00	31,650.00		568,350.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	31,650.00	31,650.00	31,650.00		568,350.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	31,650.00	31,650.00	31,650.00		568,350.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7	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		
55110 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,650.00	31,650.00	31,650.00	0.00	68,350.00	0.00	0.00		
003 - BECAS ESTUDIANTILES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00		44,150.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00		44,150.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00		44,150.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	44,150.00	0.00	0.00		
001 - AMPLIACIÓN DE DE CENTRO BASICO MANUEL BUESO PINEDA EN ALDEA RÍO AMARILLO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,539,345.56	2,539,345.56	2,539,345.56		387,844.51	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,539,345.56	2,539,345.56	2,539,345.56		387,844.51	0.00	0.00		
001 - AMPLIACIÓN DE DE CENTRO BASICO MANUEL BUESO PINEDA EN ALDEA RÍO AMARILLO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,539,345.56	2,539,345.56	2,539,345.56		387,844.51	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,539,345.56	2,539,345.56	2,539,345.56		387,844.51	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	546,870.50	546,870.50	546,870.50	0.00	328,117.50	0.00	0.00		
47110 15-011-03 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992,475.06	1,992,475.06	1,992,475.06	0.00	59,727.01	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
002 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN ALDEA MOSCARRON	300,000.00	170,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	170,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN ALDEA MOSCARRON	300,000.00	170,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	170,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	170,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD VILLA NUEVA	50,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	24,306.00	24,306.00	24,306.00		50,694.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	24,306.00	24,306.00	24,306.00		50,694.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD VILLA NUEVA	50,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	24,306.00	24,306.00	24,306.00		50,694.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	24,306.00	24,306.00	24,306.00		50,694.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	24,306.00	24,306.00	24,306.00	0.00	50,694.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA EL CONAL	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 DE KINDER EN ALDEA EL CONAL	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 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 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA SAN FRANCISCO	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	22,432.12	22,432.12	22,432.12		34,067.88	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	22,432.12	22,432.12	22,432.12		34,067.88	0.00	0.00



SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2020

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 10 de 43

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								
001 -	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	22,432.12	22,432.12		22,432.12				34,067.88	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA SAN FRANCISCO														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	22,432.12	22,432.12		22,432.12				34,067.88	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	22,432.12	22,432.12		22,432.12		0.00		34,067.88	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA DE ALDEA UNION OTUTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		4,200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		4,200.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		4,200.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA DE ALDEA UNION OTUTA														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		4,200.00	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	0.00	0.00		0.00		0.00		4,200.00	0.00	0.00
007 - MEJORA EN ESCUELA DE ALDEA PLAN DE LIMÓN	0.00	5,262.00	5,262.00	0.00	5,262.00	5,262.00		5,262.00		5,262.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA EN ESCUELA DE ALDEA PLAN DE LIMÓN	0.00	5,262.00	5,262.00	0.00	5,262.00	5,262.00		5,262.00		5,262.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,262.00	5,262.00	0.00	5,262.00	5,262.00		5,262.00		5,262.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,262.00	5,262.00	0.00	5,262.00	5,262.00		5,262.00		5,262.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,262.00	5,262.00	0.00	5,262.00	5,262.00		5,262.00		5,262.00		0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES EN ESCUELA DE ALDEA TIERRA FRÍA I.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,945.13	3,945.13		3,945.13		3,945.13		16,054.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,945.13	3,945.13		3,945.13		3,945.13		16,054.87	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 02/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	3,945.13	3,945.13	3,945.13		16,054.87	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES EN ESCUELA DE ALDEA TIERRA FRÍA I.												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	3,945.13	3,945.13	3,945.13		16,054.87	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	3,945.13	3,945.13	3,945.13	0.00	16,054.87	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA DE ALDEA MIRAFLORES.	0.00	12,664.52		12,664.52	0.00	12,664.52	12,664.52	12,664.52		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	12,664.52		12,664.52	0.00	12,664.52	12,664.52	12,664.52		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	12,664.52		12,664.52	0.00	12,664.52	12,664.52	12,664.52		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA DE ALDEA MIRAFLORES.												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,664.52		12,664.52	0.00	12,664.52	12,664.52	12,664.52		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	12,664.52		12,664.52	0.00	12,664.52	12,664.52	12,664.52	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN ESCUELA DE ALDEA EL ZAPOTE	0.00	26,120.90		26,120.90	0.00	26,120.89	26,120.89	26,120.89		0.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	26,120.90		26,120.90	0.00	26,120.89	26,120.89	26,120.89		0.01	0.00	0.00
001 -	0.00	26,120.90		26,120.90	0.00	26,120.89	26,120.89	26,120.89		0.01	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN ESCUELA DE ALDEA EL ZAPOTE												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	26,120.90		26,120.90	0.00	26,120.89	26,120.89	26,120.89		0.01	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	26,120.90		26,120.90	0.00	26,120.89	26,120.89	26,120.89	0.00	0.01	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN ESCUELA DE ALDEA LONDRES	0.00	34,389.84		34,389.84	0.00	34,389.81	34,389.81	34,389.81		0.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	34,389.84		34,389.84	0.00	34,389.81	34,389.81	34,389.81		0.03	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			1/2/2020 Pre Compromiso	al 29/2/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 02/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	34,389.84		34,389.84	0.00	34,389.81	34,389.81	34,389.81		0.03	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN ESCUELA DE ALDEA LONDRES												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	34,389.84		34,389.84	0.00	34,389.81	34,389.81	34,389.81		0.03	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	34,389.84		34,389.84	0.00	34,389.81	34,389.81	34,389.81	0.00	0.03	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO A ESCUELA RODOLFO ROJAS DE ALDEA UNION OTUTA	0.00	5,294.57		5,294.57	0.00	5,294.57	5,294.57	5,294.57		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO A ESCUELA RODOLFO ROJAS DE ALDEA UNION OTUTA	0.00	5,294.57		5,294.57	0.00	5,294.57	5,294.57	5,294.57		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,294.57		5,294.57	0.00	5,294.57	5,294.57	5,294.57		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,294.57		5,294.57	0.00	5,294.57	5,294.57	5,294.57		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,294.57		5,294.57	0.00	5,294.57	5,294.57	5,294.57	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA DELICIAS I	0.00	4,500.00		4,500.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		900.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,500.00		4,500.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		900.00	0.00	0.00
001 -	0.00	4,500.00		4,500.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		900.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN ALDEA DELICIAS I												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,500.00		4,500.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		900.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,500.00		4,500.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	900.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE AULA Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA RODOLFO BUESO ARIAS DE ALDEA LA CASTELLONA	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	219,471.00	219,471.00	219,471.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	219,471.00	219,471.00	219,471.00		0.00	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 02/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	219,471.00	219,471.00	219,471.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA RODOLFO BUESO ARIAS DE ALDEA LA CASTELLONA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	219,471.00	219,471.00	219,471.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	219,471.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE AULA Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMERO DE MAYO DE ALDEA EL RABINAL	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	219,471.00	219,471.00	219,471.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	219,471.00	219,471.00	219,471.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	219,471.00	219,471.00	219,471.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMERO DE MAYO DE ALDEA EL RABINAL												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	219,471.00	219,471.00	219,471.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	219,471.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE AULA Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA CULTURA MAYA DE ALDEA EL CHORRERÓN	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	219,471.00	219,471.00	219,471.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	219,471.00	219,471.00	219,471.00		0.00	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 02/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	219,471.00	219,471.00	219,471.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA CULTURA MAYA DE ALDEA EL CHORRERÓN												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	219,471.00	219,471.00	219,471.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	219,471.00		219,471.00	0.00	219,471.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DE ALDEA LOS PLANES DE LA BREA	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DE ALDEA LOS PLANES DE LA BREA	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - MANTENIMIENTO CON PINTURA AL LA ESCUELA DE ALDEA IRAYOL, EL MOSCARRÓN, CENTRO DE CULTURA POPULAR, KINDER DE ALDEA LA CASTELLONA Y KINDER DE ALDEA LOS RANCHOS.	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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 02/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO CON PINTURA AL LA ESCUELA DE ALDEA IRAYOL, EL MOSCARRON, CENTRO DE CULTURA POPULAR, KINDER DE ALDEA LA CASTELLONA Y KINDER DE ALDEA LOS RANCHOS.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES EN CASERÍO TITOROR PLANES DE LABREA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES EN CASERÍO TITOROR PLANES DE LABREA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
020 - MANTENIMIENTO AL CENTRO DE CULTURA SERGIO ANTONIO PORTILLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AL CENTRO DE CULTURA SERGIO ANTONIO PORTILLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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 02/03/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD		1,640,000.00	760,272.39	2,400,272.39	0.00	1,162,431.70	1,162,431.70	1,170,211.70	0.00	0.00	1,419,482.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,187.25	9,187.25	16,967.25	0.00	0.00	233,032.75	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,187.25	9,187.25	16,967.25	0.00	0.00	233,032.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,187.25	9,187.25	16,967.25	0.00	0.00	233,032.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,187.25	9,187.25	16,967.25	0.00	0.00	233,032.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	613.00	613.00	8,393.00	0.00	0.00	191,607.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,574.25	8,574.25	8,574.25	0.00	0.00	41,425.75	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,925.62	22,925.62	22,925.62	0.00	0.00	127,482.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,925.62	22,925.62	22,925.62	0.00	0.00	127,482.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,925.62	22,925.62	22,925.62	0.00	0.00	127,482.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,925.62	22,925.62	22,925.62	0.00	0.00	127,482.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,925.62	22,925.62	22,925.62	0.00	0.00	127,482.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA RASTROJITOS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	87,657.97	87,657.97	87,657.97	0.00	0.00	112,342.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	87,657.97	87,657.97	87,657.97	0.00	0.00	112,342.03	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA RASTROJITOS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	87,657.97	87,657.97	87,657.97	0.00	0.00	112,342.03	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	87,657.97	87,657.97	87,657.97			112,342.03	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	87,657.97	87,657.97	87,657.97	0.00		112,342.03	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE HACIA EL ESCONDIDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,138.16	47,138.16	47,138.16			2,861.84	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE HACIA EL ESCONDIDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,138.16	47,138.16	47,138.16			2,861.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,138.16	47,138.16	47,138.16			2,861.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,138.16	47,138.16	47,138.16			2,861.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,138.16	47,138.16	47,138.16	0.00		2,861.84	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PLAN GRANDE	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PLAN GRANDE	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA REFORMA Y LANCETILLAL	300,000.00	126,825.84	426,825.84	0.00	0.00	0.00	0.00			583,440.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	126,825.84	426,825.84	0.00	0.00	0.00	0.00			583,440.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA REFORMA Y LANCETILLAL	300,000.00	126,825.84	426,825.84	0.00	0.00	0.00	0.00			583,440.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	126,825.84	426,825.84	0.00	0.00	0.00	0.00			583,440.00	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 02/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	132,785.84		432,785.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,785.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,960.00		5,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,654.16	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PIEDRAS COLORADAS	300,000.00	173,475.00		126,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,525.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	173,475.00		126,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,525.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PIEDRAS COLORADAS	300,000.00	173,475.00		126,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,525.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	173,475.00		126,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,525.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	173,475.00		126,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,525.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA LA HERMOSURA	190,000.00	250,000.00		440,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	190,000.00	250,000.00		440,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA LA HERMOSURA	190,000.00	250,000.00		440,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	190,000.00	250,000.00		440,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	250,000.00		440,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAS EN TANQUE DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TIGRE	0.00	0.00		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN TANQUE DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TIGRE	0.00	0.00		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	30,000.00	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 02/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - MEJORA DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD DE ALDEA OTUTA	0.00	8,861.55	8,861.55	0.00	8,861.55	8,861.55	8,861.55		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD DE ALDEA OTUTA	0.00	8,861.55	8,861.55	0.00	8,861.55	8,861.55	8,861.55		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,861.55	8,861.55	0.00	8,861.55	8,861.55	8,861.55		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,861.55	8,861.55	0.00	8,861.55	8,861.55	8,861.55		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,861.55	8,861.55	0.00	8,861.55	8,861.55	8,861.55	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA EL BARRANCÓN	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	736,201.15	736,201.15	736,201.15		3,798.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	736,201.15	736,201.15	736,201.15		3,798.85	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACIÓ N EN ALDEA EL BARRANCÓN	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	736,201.15	736,201.15	736,201.15		3,798.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	736,201.15	736,201.15	736,201.15		3,798.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	330,048.00	330,048.00	0.00	326,249.15	326,249.15	326,249.15	0.00	3,798.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	409,952.00	409,952.00	0.00	409,952.00	409,952.00	409,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN ALDEA RÍO AMARILLO	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN ALDEA RÍO AMARILLO	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO AL CENTRO E SALUD DE ALDEA UNION OTUTA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	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	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO AL CENTRO E SALUD DE ALDEA UNION OTUTA	0.00	4,000.00		4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,000.00		4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,000.00		4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,000.00		4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA VEGA GRANDE	0.00	2,600.00		2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,600.00		2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA VEGA GRANDE	0.00	2,600.00		2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,600.00		2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,600.00		2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	1,700,000.00	243,678.04		1,456,321.96	0.00	268,353.83	268,353.83	268,353.83		1,358,679.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	1,700,000.00	243,678.04		1,456,321.96	0.00	268,353.83	268,353.83	268,353.83		1,358,679.50	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA RÍO AMARILLO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		164,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		164,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		164,500.00	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	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00
002 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA TIERRA FRÍA II	200,000.00	55,000.00		145,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		112,835.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	55,000.00		145,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		112,835.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	55,000.00		145,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		112,835.00	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 Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	55,000.00	145,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	112,835.00	0.00	0.00
003 - MEJORA DE VIVIENDA EN BARRIO TEGUCIGALPITA		200,000.00	104,140.50	95,859.50	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		80,859.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	104,140.50	95,859.50	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		80,859.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	104,140.50	95,859.50	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		80,859.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	104,140.50	95,859.50	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	80,859.50	0.00	0.00
004 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LOS PLANES DE LA BREA		250,000.00	90,048.00	159,952.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		134,952.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		250,000.00	90,048.00	159,952.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		134,952.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	90,048.00	159,952.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		134,952.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	90,048.00	159,952.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	134,952.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LA CASTELLONA		250,000.00	94,930.04	155,069.96	0.00	53,850.50	53,850.50	53,850.50		101,219.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		250,000.00	94,930.04	155,069.96	0.00	53,850.50	53,850.50	53,850.50		101,219.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	94,930.04	155,069.96	0.00	53,850.50	53,850.50	53,850.50		101,219.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	94,930.04	155,069.96	0.00	53,850.50	53,850.50	53,850.50	0.00	101,219.46	0.00	0.00
006 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL PLANON LA LIBERTAD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,500.00	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	181,500.00	0.00	0.00
007 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LONDRES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,872.83	1,872.83	1,872.83		185,807.17	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
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,872.83	1,872.83	1,872.83			185,807.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,872.83	1,872.83	1,872.83			185,807.17	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	1,872.83	1,872.83	1,872.83	0.00		185,807.17	0.00	0.00
008 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS MESAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00			184,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00			184,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00			184,200.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00		184,200.00	0.00	0.00
009 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL RABINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,090.00	13,090.00	13,090.00			56,117.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	13,090.00	13,090.00	13,090.00			56,117.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,090.00	13,090.00	13,090.00			56,117.10	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	13,090.00	13,090.00	13,090.00	0.00		56,117.10	0.00	0.00
010 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA DELICIAS I	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
011 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LA CANTEADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,977.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,977.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,977.17	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		62,977.17	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA SAN JERÓNIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,712.10	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 02/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,712.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,712.10	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	43,712.10	0.00	0.00
013 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA BUENA VISTA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS QUESERAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EN ALDEA LOS ACHIOTES	0.00	24,040.50	24,040.50	0.00	24,040.50	24,040.50	24,040.50	24,040.50		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	24,040.50	24,040.50	0.00	24,040.50	24,040.50	24,040.50	24,040.50		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	24,040.50	24,040.50	0.00	24,040.50	24,040.50	24,040.50	24,040.50		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,040.50	24,040.50	0.00	24,040.50	24,040.50	24,040.50	24,040.50	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL FLORIDO	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	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	Saldo Por Pagar
017 - MEJORA DE VIVIENDAS EN BARRIO EL SALAMO CASCO URBANO	0.00	17,000.00		17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	17,000.00		17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,000.00		17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,000.00		17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	34,316.00	34,316.00	34,316.00		491,971.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	34,316.00	34,316.00	34,316.00		491,971.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	34,316.00	34,316.00	34,316.00		491,971.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	34,316.00	34,316.00	34,316.00		491,971.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	34,316.00	34,316.00	34,316.00		491,971.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	34,316.00	34,316.00	34,316.00	0.00	158,941.00	0.00	0.00
54200 15-011-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,030.00	0.00	0.00
05 - MUJER	956,798.30	78,635.60		1,035,433.90	0.00	61,139.00	61,139.00	61,139.00		974,294.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	956,798.30	78,635.60		1,035,433.90	0.00	61,139.00	61,139.00	61,139.00		974,294.90	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR MUJER	956,798.30	78,635.60		1,035,433.90	0.00	61,139.00	61,139.00	61,139.00		974,294.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	956,798.30	78,635.60		1,035,433.90	0.00	61,139.00	61,139.00	61,139.00		974,294.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	956,798.30	78,635.60		1,035,433.90	0.00	61,139.00	61,139.00	61,139.00		974,294.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	956,798.30	78,635.60		1,035,433.90	0.00	61,139.00	61,139.00	61,139.00	0.00	974,294.90	0.00	0.00
07 - SANEAMIENTO	1,507,588.10	120,000.00		1,627,588.10	0.00	144,984.12	144,984.12	186,784.12		1,305,874.26	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO CASCO URBANO	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	45,469.92	45,469.92	87,269.92		802,050.36	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO CASCO URBANO	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	45,469.92	45,469.92	87,269.92		802,050.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	45,469.92	45,469.92	87,269.92		802,050.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	45,469.92	45,469.92	87,269.92		802,050.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	45,469.92	45,469.92	87,269.92	0.00	802,050.36	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	al 02/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO EL CENTRO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	4,779.20	4,779.20	4,779.20		109,620.80	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO EL CENTRO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	4,779.20	4,779.20	4,779.20		109,620.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	4,779.20	4,779.20	4,779.20		109,620.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	4,779.20	4,779.20	4,779.20		109,620.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	4,779.20	4,779.20	4,779.20	0.00	109,620.80	0.00	0.00
003 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		94,900.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		94,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		94,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		94,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	94,900.00	0.00	0.00
004 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL SALAMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,350.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL SALAMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,350.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	83,350.00	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
005 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA RONDA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA RONDA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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
006 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO NUEVO ARRIBA CASCO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		90,500.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO NUEVO ARRIBA CASCO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		90,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		90,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		90,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
007 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO EL TIGRE	32,588.10	0.00	32,588.10	0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00		22,508.10	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BARRIO EL TIGRE	32,588.10	0.00	32,588.10	0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00		22,508.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	32,588.10	0.00	32,588.10	0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00		22,508.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	32,588.10	0.00	32,588.10	0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00		22,508.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	32,588.10	0.00	32,588.10	0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	0.00	22,508.10	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 02/03/2020 Saldo Por Pagar
008 - RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUASNEGRAS EN BARRIO EL TIGRE FRENTE A ALUTECH.	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	67,055.00	67,055.00	67,055.00		52,945.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	67,055.00	67,055.00	67,055.00		52,945.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUASNEGRAS EN BARRIO EL TIGRE FRENTE A ALUTECH.	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	67,055.00	67,055.00	67,055.00		52,945.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	67,055.00	67,055.00	67,055.00		52,945.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	67,055.00	67,055.00	67,055.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,514,514.76	314,542.39		3,829,057.15	0.00	270,945.32	270,945.32	283,750.32		3,497,562.83	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD	1,664,514.76	314,542.39		1,979,057.15	0.00	19,684.07	19,684.07	20,374.07		1,951,483.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	6,044.60	6,044.60	6,044.60		193,955.40	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SEGURIDAD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	6,044.60	6,044.60	6,044.60		193,955.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	6,044.60	6,044.60	6,044.60		193,955.40	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	6,044.60	6,044.60	6,044.60		193,955.40	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	6,044.60	6,044.60	6,044.60	0.00	193,955.40	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES EN EL CASCO URBANO	60,000.00	314,542.39		374,542.39	0.00	13,639.47	13,639.47	13,639.47		353,702.92	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES EN EL CASCO URBANO	60,000.00	314,542.39		374,542.39	0.00	13,639.47	13,639.47	13,639.47		353,702.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	314,542.39		374,542.39	0.00	13,639.47	13,639.47	13,639.47		353,702.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	314,542.39		374,542.39	0.00	13,639.47	13,639.47	13,639.47		353,702.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	314,542.39		374,542.39	0.00	13,639.47	13,639.47	13,639.47	0.00	353,702.92	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			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
002 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN BARRIO EL SALAMO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	690.00		199,310.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN BARRIO EL SALAMO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	690.00		199,310.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	690.00		199,310.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	690.00		199,310.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	199,310.00	0.00	0.00
003 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CASCO URBANO	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 11-001-01 20 2 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
004 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ÁREA RURAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ÁREA RURAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN ALDEA LA LIBERTAD	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	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 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN ALDEA LA LIBERTAD	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE VESTIDORES Y SANITARIOS EN CAMPO DE FÚTBOL EN BARRIO EL SALAMO	789,514.76	0.00	789,514.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		789,514.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	789,514.76	0.00	789,514.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		789,514.76	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VESTIDORES Y SANITARIOS EN CAMPO DE FÚTBOL EN BARRIO EL SALAMO	789,514.76	0.00	789,514.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		789,514.76	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	789,514.76	0.00	789,514.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		789,514.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	789,514.76	0.00	789,514.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,514.76	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	198,108.25	198,108.25	210,023.25	210,023.25		974,756.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	198,108.25	198,108.25	210,023.25	210,023.25		974,756.75	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	198,108.25	198,108.25	210,023.25	210,023.25		974,756.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	198,108.25	198,108.25	210,023.25	210,023.25		974,756.75	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	198,108.25	198,108.25	210,023.25	210,023.25		974,756.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	99,611.00	99,611.00	111,526.00	111,526.00	0.00	583,554.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	98,497.25	98,497.25	98,497.25	98,497.25	0.00	391,202.75	0.00	0.00
03 - CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	46,063.00	46,063.00	46,263.00	46,263.00		333,413.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	46,063.00	46,063.00	46,263.00	46,263.00		333,413.00	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 02/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	46,063.00	46,063.00	46,263.00			333,413.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	46,063.00	46,063.00	46,263.00			333,413.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	46,063.00	46,063.00	46,263.00			333,413.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	46,063.00	46,063.00	46,263.00	0.00		333,413.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,090.00	7,090.00	7,090.00			237,910.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,090.00	7,090.00	7,090.00			237,910.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,090.00	7,090.00	7,090.00			237,910.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,090.00	7,090.00	7,090.00			237,910.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,090.00	7,090.00	7,090.00			237,910.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00		199,910.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,913,596.60	430,846.20	2,344,442.80	0.00	554,254.02	554,254.02	567,954.02			2,245,901.28	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,863,596.60	430,846.20	2,294,442.80	0.00	546,144.02	546,144.02	559,844.02			2,204,011.28	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL, CASCO URBANO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,688.84	1,688.84	1,688.84			56,511.16	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL, CASCO URBANO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,688.84	1,688.84	1,688.84			56,511.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,688.84	1,688.84	1,688.84			56,511.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,688.84	1,688.84	1,688.84			56,511.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,688.84	1,688.84	1,688.84	0.00		56,511.16	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO NUEVO ABAJO CONTIGUO AL CHAPARRAL	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			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 -	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 CALLE BARRIO NUEVO ABAJO CONTIGUO AL CHAPARRAL											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN BARRIO EL SALAMO FRENTE A CASA PROFA. OLIVIA	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 DE CALLE EN BARRIO EL SALAMO FRENTE A CASA PROFA. OLIVIA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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 DE CALLE BARRIO EL TIGRE DE DONDE POLO HACIA ARRIBA	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 CALLE BARRIO EL TIGRE DE DONDE POLO HACIA ARRIBA											
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
47210 11-001-01 20 1 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 al 29/2/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - REPARACIÓN DE CALLE DE ACCESO AL CREMATORIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00		177,400.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE DE ACCESO AL CREMATORIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00		177,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00		177,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00		177,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	177,400.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL HACIA ALDEA MIRADOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	58,375.00	58,375.00	58,375.00		90,275.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL HACIA ALDEA MIRADOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	58,375.00	58,375.00	58,375.00		90,275.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	58,375.00	58,375.00	58,375.00		90,275.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	58,375.00	58,375.00	58,375.00		90,275.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	58,375.00	58,375.00	58,375.00	0.00	90,275.00	0.00	0.00
007 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA RASTROJITOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		85,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA RASTROJITOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		85,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		85,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
008 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA TIERRA FRÍA II.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	101,287.68	101,287.68	104,987.68		8,924.82	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 02/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA TIERRA FRÍA II.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	101,287.68	101,287.68	104,987.68			8,924.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	101,287.68	101,287.68	104,987.68			8,924.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	101,287.68	101,287.68	104,987.68			8,924.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	101,287.68	101,287.68	104,987.68	0.00		8,924.82	0.00	0.00
009 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA BARRANCÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA BARRANCÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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		200,000.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	7,387.50	7,387.50	7,387.50			137,612.50	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	7,387.50	7,387.50	7,387.50			137,612.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	7,387.50	7,387.50	7,387.50			137,612.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	7,387.50	7,387.50	7,387.50			137,612.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	7,387.50	7,387.50	7,387.50	0.00		137,612.50	0.00	0.00
011 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL RAIZAL	108,596.60	0.00	108,596.60	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00			108,596.60	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL RAIZAL	108,596.60	0.00	108,596.60	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00			108,596.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,596.60	0.00	108,596.60	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00			108,596.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	108,596.60	0.00	108,596.60	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00			108,596.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	108,596.60	0.00	108,596.60	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00		108,596.60	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 02/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA BARRIO LA RONDA CASCO URBANO 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA BARRIO LA RONDA CASCO URBANO 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA TAMARINDO 001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA TAMARINDO 000 - SIN OBRA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	27,750.00	27,750.00	32,750.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	27,750.00	27,750.00	32,750.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	27,750.00	27,750.00	32,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00
014 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL SAN JERÓNIMO 001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL SAN JERÓNIMO 000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL ZAPOTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	22,000.00			0.00	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	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL ZAPOTE	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA LA VEGONA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA LA VEGONA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	18,500.00	0.00	0.00
017 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EL ROSARIO	0.00	17,900.00		17,900.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00		17,900.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EL ROSARIO	0.00	17,900.00		17,900.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00		17,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	17,900.00		17,900.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00		17,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,900.00		17,900.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00		17,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,900.00		17,900.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
018 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA TIERRA FRÍA I.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA TIERRA FRÍA I.	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 1 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



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 02/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA EL FLORIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA EL FLORIDO	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 1 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
020 - CONTRAPARTE PARA RECONSTRUCCION DE CALLE DE ESQUINA DE LA IGLESIA CATÓLICA HACIA PORTAL SALIDA A B° BUENO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA RECONSTRUCCION DE CALLE DE ESQUINA DE LA IGLESIA CATÓLICA HACIA PORTAL SALIDA A B° BUENO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - CONSTRUCCION DE CALLE EN BARRIO EL SALAMO FRENTE A CASA DE DELMY COTO	0.00	207,271.20	207,271.20	0.00	36,130.00	36,130.00	36,130.00		171,141.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	207,271.20	207,271.20	0.00	36,130.00	36,130.00	36,130.00		171,141.20	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CALLE EN BARRIO EL SALAMO FRENTE A CASA DE DELMY COTO	0.00	207,271.20	207,271.20	0.00	36,130.00	36,130.00	36,130.00		171,141.20	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 02/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	207,271.20		207,271.20	0.00	36,130.00	36,130.00	36,130.00		171,141.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	207,271.20		207,271.20	0.00	36,130.00	36,130.00	36,130.00	0.00	171,141.20	0.00	0.00
022 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA PLANON LA LIBERTAD	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		8,200.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA PLANON LA LIBERTAD	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		8,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		8,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		8,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
023 - CONSTRUCCION DE ENTRADA DE CALLE DE 10 METROS DE LARGO POR 3 DE ANCHO QUE CONDUCE HACIA DONDE JOSÉ PEÑA EN BARRIO EL TIGRE	0.00	14,700.00		14,700.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		7,950.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	14,700.00		14,700.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		7,950.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ENTRADA DE CALLE DE 10 METROS DE LARGO POR 3 DE ANCHO QUE CONDUCE HACIA DONDE JOSÉ PEÑA EN BARRIO EL TIGRE	0.00	14,700.00		14,700.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		7,950.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	14,700.00		14,700.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		7,950.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	14,700.00		14,700.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
024 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO NUEVO ARRIBA CASCO URBANO	0.00	10,600.00		10,600.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,600.00		10,600.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		0.00	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 02/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	10,600.00		10,600.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN												
DE CALLE BARRIO												
NUEVO ARRIBA												
CASCO URBANO												
4000 BIENES	0.00	10,600.00		10,600.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 1	0.00	10,600.00		10,600.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
025 - REPARACIÓN DE LA	0.00	47,250.00		47,250.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00		0.00	0.00	0.00
RED VIAL HACIA ALDEA												
LAS MEDIAS RIO												
BLANCO												
001 - REPARACIÓN DE LA	0.00	47,250.00		47,250.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00		0.00	0.00	0.00
RED VIAL HACIA												
ALDEA LAS MEDIAS												
RIO BLANCO												
000 - SIN OBRA	0.00	47,250.00		47,250.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	47,250.00		47,250.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 1	0.00	47,250.00		47,250.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
026 - REPARACIÓN DE LA	0.00	61,425.00		61,425.00	0.00	61,425.00	61,425.00	61,425.00		0.00	0.00	0.00
RED VIAL HACIA ALDEA												
LA HERMOSURA												
001 - REPARACIÓN DE LA	0.00	61,425.00		61,425.00	0.00	61,425.00	61,425.00	61,425.00		0.00	0.00	0.00
RED VIAL HACIA												
ALDEA LA												
HERMOSURA												
000 - SIN OBRA	0.00	61,425.00		61,425.00	0.00	61,425.00	61,425.00	61,425.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	61,425.00		61,425.00	0.00	61,425.00	61,425.00	61,425.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 1	0.00	61,425.00		61,425.00	0.00	61,425.00	61,425.00	61,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
027 - REPARACIÓN DE LA	0.00	13,500.00		13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		0.00	0.00	0.00
RED VIAL MIRASOL												
001 - REPARACIÓN DE LA	0.00	13,500.00		13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		0.00	0.00	0.00
RED VIAL MIRASOL												
000 - SIN OBRA	0.00	13,500.00		13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	13,500.00		13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		0.00	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 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA OTUTA		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		16,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA OTUTA		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		16,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
02 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,110.00	8,110.00	8,110.00		41,890.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,110.00	8,110.00	8,110.00		41,890.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,110.00	8,110.00	8,110.00		41,890.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,110.00	8,110.00	8,110.00		41,890.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,110.00	8,110.00	8,110.00		41,890.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,110.00	8,110.00	8,110.00	0.00	41,890.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA		3,458,461.81	342,680.81	3,115,781.00	0.00	224,530.84	224,530.84	224,530.84		2,944,267.16	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,071,053.46	137,022.83	2,208,076.29	0.00	137,022.83	137,022.83	137,022.83		2,071,053.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,071,053.46	137,022.83	2,208,076.29	0.00	137,022.83	137,022.83	137,022.83		2,071,053.46	0.00	0.00
001 - CUOTA AMHON		79,456.86	0.00	79,456.86	0.00	0.00	0.00	0.00		79,456.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		79,456.86	0.00	79,456.86	0.00	0.00	0.00	0.00		79,456.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		79,456.86	0.00	79,456.86	0.00	0.00	0.00	0.00		79,456.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,456.86	0.00	79,456.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,456.86	0.00	0.00
002 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		191,359.66	0.00	191,359.66	0.00	0.00	0.00	0.00		191,359.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		191,359.66	0.00	191,359.66	0.00	0.00	0.00	0.00		191,359.66	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
50000	191,359.66	0.00	191,359.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,359.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	191,359.66	0.00	191,359.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,359.66	0.00	0.00
003 - APORTACIÓN A MANCOMUNIDADES	1,800,236.94	137,022.83	1,937,259.77	0.00	137,022.83	137,022.83	137,022.83	137,022.83		1,800,236.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,800,236.94	137,022.83	1,937,259.77	0.00	137,022.83	137,022.83	137,022.83	137,022.83		1,800,236.94	0.00	0.00
50000	1,800,236.94	137,022.83	1,937,259.77	0.00	137,022.83	137,022.83	137,022.83	137,022.83		1,800,236.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,800,236.94	137,022.83	1,937,259.77	0.00	137,022.83	137,022.83	137,022.83	137,022.83	0.00	1,800,236.94	0.00	0.00
02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	1,387,408.35	479,703.64	907,704.71	0.00	87,508.01	87,508.01	87,508.01	87,508.01		873,213.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	479,703.64	20,296.36	0.00	48.00	48.00	48.00	48.00		20,248.36	0.00	0.00
001 - APORTACION A PROYECTO EUROSAN	500,000.00	479,703.64	20,296.36	0.00	48.00	48.00	48.00	48.00		20,248.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	479,703.64	20,296.36	0.00	48.00	48.00	48.00	48.00		20,248.36	0.00	0.00
50000	500,000.00	479,703.64	20,296.36	0.00	48.00	48.00	48.00	48.00		20,248.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,248.36	20,248.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,248.36	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	499,952.00	48.00	0.00	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO EN CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO EN CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,109.42	3,109.42	3,109.42	3,109.42		50,890.58	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,109.42	3,109.42	3,109.42	3,109.42		50,890.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,109.42	3,109.42	3,109.42	3,109.42		50,890.58	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			1/2/2020 Pre Compromiso	al 29/2/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 02/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,109.42	3,109.42	3,109.42			50,890.58	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,109.42	3,109.42	3,109.42	0.00		50,890.58	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS OFICINAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	177,408.35	0.00	177,408.35	0.00	26,176.59	26,176.59	26,176.59			151,231.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	177,408.35	0.00	177,408.35	0.00	26,176.59	26,176.59	26,176.59			151,231.76	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS OFICINAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	177,408.35	0.00	177,408.35	0.00	26,176.59	26,176.59	26,176.59			151,231.76	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	177,408.35	0.00	177,408.35	0.00	26,176.59	26,176.59	26,176.59			151,231.76	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	177,408.35	0.00	177,408.35	0.00	26,176.59	26,176.59	26,176.59	0.00		151,231.76	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE MINI MERCADO EN BARRIO LA RONDA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	48,879.00	48,879.00	48,879.00			101,121.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	48,879.00	48,879.00	48,879.00			101,121.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MINI MERCADO EN BARRIO LA RONDA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	48,879.00	48,879.00	48,879.00			101,121.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	48,879.00	48,879.00	48,879.00			101,121.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	48,879.00	48,879.00	48,879.00	0.00		101,121.00	0.00	0.00
005 - AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,295.00	9,295.00	9,295.00			49,722.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	9,295.00	9,295.00	9,295.00			49,722.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,295.00	9,295.00	9,295.00			49,722.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,295.00	9,295.00	9,295.00			49,722.00	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 Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	9,295.00	9,295.00	9,295.00	0.00	49,722.00	0.00	0.00	
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1,468,847.16	0.00	1,468,847.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,546.19	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,468,847.16	0.00	1,468,847.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,546.19	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,468,847.16	0.00	1,468,847.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,546.19	0.00	0.00	
001 - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO (BANCO DE OCCIDENTE)	573,576.70	0.00	573,576.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,576.70	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	573,576.70	0.00	573,576.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,576.70	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	573,576.70	0.00	573,576.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,576.70	0.00	0.00	
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	573,576.70	0.00	573,576.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,576.70	0.00	0.00	
002 - PAGO DE INTERESES A PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	131,644.88	0.00	131,644.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,644.88	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	131,644.88	0.00	131,644.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,644.88	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	131,644.88	0.00	131,644.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,644.88	0.00	0.00	
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	131,644.88	0.00	131,644.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,644.88	0.00	0.00	
003 - AMORTIZACIÓN A PRÉSTAMO A CORTO PLAZO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,058.14	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,058.14	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,058.14	0.00	0.00	
71120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,058.14	0.00	0.00	
004 - PAGO DE INTERESES PRÉSTAMO A CORTO PLAZO	43,625.58	0.00	43,625.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,266.47	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	43,625.58	0.00	43,625.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,266.47	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	43,625.58	0.00	43,625.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,266.47	0.00	0.00	
71220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	43,625.58	0.00	43,625.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,266.47	0.00	0.00	



SANTA RITA, COPÁN
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: JUAN.MARTINEZ
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2020
 Hora : 10:25 a.m.
 Pagina: 43 de 43

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	1/2/2020 al 29/2/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	26,358,550.83	2,231,124.95	28,589,675.78	0.00	6,843,764.64	6,843,764.64	6,988,850.64	0.00	24,180,553.53	0.00	1,000.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
 Fecha Final:
 Ejercicio:
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:



0s+js/j9JmezATh86pbl36t3y8NG2tDa0+vLtJnECjHeU4/IgeKglfzbRoF6R/f+d7/5nyIKOjoGnFk+uK3Tsnayr4D6XyGd8mVEFz4nc3JMsD2Guff+bUb1dylN8WjoA4A1NdaQHrDNK83bQPOI2ghwHktOyO7X+t/uSUxkdL+cjcqax5cISxZ+v
 BHZTGTmKOYYHMsbcJePOu/VlwNoTpCgiXSyxex0xaPFWKJZ7zgkurWA==