



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

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	1/1/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,727,000.00	248,000.00	1,975,000.00	0.00	556,300.00	556,300.00	556,300.00		1,388,200.00	0.00	0.00
00 - SIN PROGRAMA	1,727,000.00	248,000.00	1,975,000.00	0.00	556,300.00	556,300.00	556,300.00		1,388,200.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,727,000.00	248,000.00	1,975,000.00	0.00	556,300.00	556,300.00	556,300.00		1,388,200.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	864,000.00	192,000.00	1,056,000.00	0.00	332,000.00	332,000.00	332,000.00		724,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	864,000.00	192,000.00	1,056,000.00	0.00	332,000.00	332,000.00	332,000.00		724,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	864,000.00	192,000.00	1,056,000.00	0.00	332,000.00	332,000.00	332,000.00		724,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	432,000.00	192,000.00	624,000.00	0.00	332,000.00	332,000.00	332,000.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	545,000.00	56,000.00	601,000.00	0.00	129,200.00	129,200.00	129,200.00		441,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	545,000.00	56,000.00	601,000.00	0.00	129,200.00	129,200.00	129,200.00		441,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	56,000.00	476,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00		360,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	56,000.00	236,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		81,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00		114,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00		114,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00		84,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		108,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		108,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		103,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 29/2/2020 Compromiso	1/1/2020 al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		2,881,756.72	3,265.45	2,885,022.17	0.00	456,100.48	456,100.48	456,100.48	2,566,445.69	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		2,881,756.72	3,265.45	2,885,022.17	0.00	456,100.48	456,100.48	456,100.48	2,566,445.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,881,756.72	3,265.45	2,885,022.17	0.00	456,100.48	456,100.48	456,100.48	2,566,445.69	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL		2,406,756.72	0.00	2,406,756.72	0.00	303,100.48	303,100.48	303,100.48	2,151,180.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		2,406,756.72	0.00	2,406,756.72	0.00	303,100.48	303,100.48	303,100.48	2,151,180.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		805,225.58	0.00	805,225.58	0.00	164,400.00	164,400.00	164,400.00	697,825.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	102,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	102,500.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	486,792.25	0.00	486,792.25	0.00	66,400.00	66,400.00	66,400.00	420,392.25	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	10,833.33	0.00	10,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,833.33	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	435,146.24	0.00	435,146.24	0.00	65,554.38	65,554.38	65,554.38	365,115.86	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,715.70	19,715.70	19,715.70	5,284.30	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	16,243.29	16,243.29	16,243.29	68,756.71	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	63,146.24	0.00	63,146.24	0.00	0.00	0.00	0.00	63,146.24	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	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: 1/1/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 29/2/2020 Compromiso	1/1/2020 al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,995.39	20,995.39	20,995.39	39,004.61	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,924.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	16,400.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	875,384.90	0.00	875,384.90	0.00	18,901.00	18,901.00	18,901.00	856,483.90	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	14,276.00	14,276.00	14,276.00	70,724.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	16,725.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	650.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,027.27	0.00	25,027.27	0.00	0.00	0.00	0.00	25,027.27	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	42,357.63	0.00	42,357.63	0.00	0.00	0.00	0.00	42,357.63	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 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	1/1/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/03/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	54,245.10	54,245.10	54,245.10			181,754.90	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,245.10	54,245.10	54,245.10	0.00	0.00	145,754.90	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00			136,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00			136,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00			133,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
003 - ADMINISTRACION CATASTRAL	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00			138,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00			138,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00			133,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
26210 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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
004 - ADMINISTRACION CONTABLE	159,000.00	3,265.45	162,265.45	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00			141,265.45	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	159,000.00	3,265.45	162,265.45	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00			141,265.45	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00			133,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	3,265.45	8,265.45	0.00	0.00	0.00	0.00			8,265.45	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

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	1/1/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/03/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	3,265.45	8,265.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,265.45	0.00	0.00	
04 - UNIDADES MUNICIPALES	605,266.66	0.00	605,266.66	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	0.00	559,432.11	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	605,266.66	0.00	605,266.66	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	0.00	559,432.11	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	605,266.66	0.00	605,266.66	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	0.00	559,432.11	0.00	0.00	
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	144,333.33	0.00	144,333.33	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	0.00	125,198.78	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	144,333.33	0.00	144,333.33	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	0.00	125,198.78	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,333.33	0.00	139,333.33	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	0.00	120,198.78	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	0.00	47,365.45	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	6,333.33	0.00	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	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	
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	133,333.33	0.00	133,333.33	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	0.00	115,333.33	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	133,333.33	0.00	133,333.33	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	0.00	115,333.33	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,333.33	0.00	133,333.33	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	0.00	115,333.33	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,333.33	0.00	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00	0.00	
003 - ASEADORA MUNICIPAL	327,600.00	0.00	327,600.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	318,900.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	327,600.00	0.00	327,600.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	318,900.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	327,600.00	0.00	327,600.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	318,900.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

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	1/1/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/03/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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	
05 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
11 - VIDA MEJOR	6,100,202.40	502,530.91	6,602,733.31	0.00	396,123.00	396,123.00	396,123.00	396,123.00	0.00	6,654,340.12	0.00	0.00	
01 - EDUCACION	3,487,677.10	279,714.55	3,767,391.65	0.00	348,523.00	348,523.00	348,523.00	348,523.00	0.00	3,685,583.19	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,410,000.00	54,000.00	1,464,000.00	0.00	133,250.00	133,250.00	133,250.00	133,250.00	0.00	1,450,750.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A EDUCACION	1,410,000.00	54,000.00	1,464,000.00	0.00	133,250.00	133,250.00	133,250.00	133,250.00	0.00	1,450,750.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,410,000.00	54,000.00	1,464,000.00	0.00	133,250.00	133,250.00	133,250.00	133,250.00	0.00	1,450,750.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,410,000.00	54,000.00	1,464,000.00	0.00	133,250.00	133,250.00	133,250.00	133,250.00	0.00	1,450,750.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,410,000.00	54,000.00	1,464,000.00	0.00	133,250.00	133,250.00	133,250.00	133,250.00	0.00	1,450,750.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CESAR WILFREDO ESPINOZA COMUNIDAD DE 18 DE NOVIEMBRE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

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	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CESAR WILFREDO ESPINOZA COMUNIDAD DE 18 DE NOVIEMBRE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EDGARDO PAZ BARNICA COMUNIDAD MATAZANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EDGARDO PAZ BARNICA COMUNIDAD MATAZANO	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 7 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
003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MANUEL ANTONIO MEJIA COMUNIDAD DE CAJON	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MANUEL ANTONIO MEJIA COMUNIDAD DE CAJON	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 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	1/1/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA RAFAEL LEONARDO CALLEJAS COMUNIDAD DE GUALEN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA RAFAEL LEONARDO CALLEJAS COMUNIDAD DE GUALEN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MARCIAL LARA COMUNIDAD DE TALNETE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MARCIAL LARA COMUNIDAD DE TALNETE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES COMUNIDAD DE LA LOMA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES COMUNIDAD DE LA LOMA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 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	1/1/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/03/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA ALVARO CONTRERAS COMUNIDAD DE AZACUALPA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	215,273.00	215,273.00	215,273.00			99,727.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA ALVARO CONTRERAS COMUNIDAD DE AZACUALPA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	215,273.00	215,273.00	215,273.00			99,727.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	215,273.00	215,273.00	215,273.00			99,727.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	215,273.00	215,273.00	215,273.00			99,727.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	215,273.00	215,273.00	215,273.00	0.00		99,727.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA DOCTOR JUAN LINDO COMUNIDAD LAS MESITAS		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA DOCTOR JUAN LINDO COMUNIDAD LAS MESITAS		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MANUEL ENRIQUE VILLEDA COMUNIDAD EL BORDO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MANUEL ENRIQUE VILLEDA COMUNIDAD EL BORDO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

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	1/1/2020 al 29/2/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
010 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS ALFONSO REYES COMUNIDAD BUENA VISTA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS ALFONSO REYES COMUNIDAD BUENA VISTA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA FRANCISCO LARA COMUNIDAD CAMALOTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA FRANCISCO LARA COMUNIDAD CAMALOTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA AGUSTO C COELLO COMUNIDAD PLANES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA AGUSTO C COELLO COMUNIDAD PLANES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

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	1/1/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/03/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
013 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MANUEL ENRIQUE VILLEDA COMUNIDAD MEMBRILLO	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	
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MANUEL ENRIQUE VILLEDA COMUNIDAD MEMBRILLO	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	
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
014 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA COLONIA CANCIRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA COLONIA CANCIRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
015 - MEJORAMIENTO DE KINDER JUAN MIGUEL PORTILLO COMUNIDAD SAN ANTONIO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER JUAN MIGUEL PORTILLO COMUNIDAD SAN ANTONIO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 29/2/2020 Compromiso	1/1/2020 al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAYITOS DE ESPERANZA COMUNIDAD BARRIO HIGUITO SAN ANTONIO		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAYITOS DE ESPERANZA COMUNIDAD BARRIO HIGUITO SAN ANTONIO		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE KINDER VISITACION PADILLA COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES		4,677.10	5,000.00	9,677.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9,677.10	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER VISITACION PADILLA COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES		4,677.10	5,000.00	9,677.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9,677.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		4,677.10	5,000.00	9,677.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9,677.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,677.10	5,000.00	9,677.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9,677.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,677.10	5,000.00	9,677.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9,677.10	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAFAEL BARDALES BUESO COMUNIDAD CASCO URBANO		58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAFAEL BARDALES BUESO COMUNIDAD CASCO URBANO		58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

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	1/1/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO DE KINDER REPUBLICA DE JAPON COMUNIDAD LA LOMA	50,000.00	4,714.55	54,714.55	0.00	0.00	0.00	0.00		54,714.55	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER REPUBLICA DE JAPON COMUNIDAD LA LOMA	50,000.00	4,714.55	54,714.55	0.00	0.00	0.00	0.00		54,714.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	4,714.55	54,714.55	0.00	0.00	0.00	0.00		54,714.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	4,714.55	54,714.55	0.00	0.00	0.00	0.00		54,714.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	4,714.55	54,714.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,714.55	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO DE KINDER COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BASICO FRANCISCO MORAZAN CASCO URBANO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BASICO FRANCISCO MORAZAN CASCO URBANO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 al 29/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CRISTOBAL COLON COMUNIDAD SAN ANTONIO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CRISTOVAL COLON COMUNIDAD SAN ANTONIO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA RAMON VILLEDA MORALES COMUNIDAD SANTA CRUZ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA RAMON VILLEDA MORALES COMUNIDAD SANTA CRUZ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - 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 7 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
024 - MEJORAMIENTO DE ESCUELAJOSE TRINIDAD REYES COMUNIDAD GUALTAYA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES COMUNIDAD GUALTAYA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			1/1/2020 al 29/2/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 09/03/2020		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
025 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA VICTOR MANUEL GAVARRETE COMUNIDAD CEBADILLA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA VICTOR MANUEL GAVARRETE COMUNIDAD CEBADILLA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - 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 7 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	
026 - CONSTRUCCIÓN DE AULA DE CLASE EN EL CASERÍO HACIENDA LA TRINIDAD	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA DE CLASE EN EL CASERÍO HACIENDA LA TRINIDAD	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
027 - MEJORAMIENTO DE KINDER ROMEO ARSENIO VELASQUEZ DE LA COMUNIDAD DE GUALTAYA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER ROMEO ARSENIO VELASQUEZ DE LA COMUNIDAD DE GUALTAYA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
028 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA COMUNIDAD LA LLORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA COMUNIDAD LA LLORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DANILO CARVAJAL MOLINA CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,714.54	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DANILO CARVAJAL MOLINA CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,714.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,714.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,714.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,714.54	0.00	0.00
02 - SALUD	1,560,000.00	160,000.00	1,720,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		1,703,788.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		1,043,788.90	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SALUD	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		1,043,788.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		1,043,788.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

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	1/1/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		1,043,788.90	0.00	0.00
55210 11-001-01 20 6 Donaciones de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	1,043,788.90	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD MATAZANO	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD MATAZANO	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD LA LOMA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD LA LOMA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 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	1/1/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/03/2020 Saldo Por Pagar
024 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SAN ANTONIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SAN ANTONIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD CASCO URBANO	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD CASCO URBANO	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
026 - CONSTRUCCION DE MINI CENTRO DE SALUD COMUNIDAD AZACUALPA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MINI CENTRO DE SALUD COMUNIDAD AZACUALPA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA RURAL	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

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	1/1/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA RURAL	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
06 - ATENCION A LA MUJER	762,525.30	62,816.36	825,341.66	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		879,968.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	762,525.30	62,816.36	825,341.66	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		879,968.03	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ATENCION A LA MUJER	762,525.30	62,816.36	825,341.66	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		879,968.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	762,525.30	62,816.36	825,341.66	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		879,968.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	762,525.30	62,816.36	825,341.66	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		879,968.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	762,525.30	62,816.36	825,341.66	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	879,968.03	0.00	0.00
07 - AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

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	1/1/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 09/03/2020 Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD GUALTAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD GUALTAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

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	1/1/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,050,101.20	251,265.45	3,301,366.65	0.00	784,600.95	784,600.95	784,600.95	784,600.95		2,768,031.15	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,300,101.20	251,265.45	2,551,366.65	0.00	655,670.58	655,670.58	655,670.58	655,670.58		2,115,696.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		242,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		242,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		242,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		242,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	26,290.00	26,290.00	26,290.00	26,290.00		63,710.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	26,290.00	26,290.00	26,290.00	26,290.00		63,710.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIO N DE CAMPO DE FUTBOLCOMUNID AD SAN FRANCISCO CONES	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	26,290.00	26,290.00	26,290.00	26,290.00		63,710.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	26,290.00	26,290.00	26,290.00	26,290.00		63,710.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	26,290.00	26,290.00	26,290.00	26,290.00	0.00	63,710.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

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	1/1/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FULBOT COMUNIDAD AZACUALPA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIO N DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD AZACUALPA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
003 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD PLANES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIO N DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD PLANES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD LA LOMA	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIO N DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD LA LOMA	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

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	1/1/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 09/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - RECONSTRUCCION DE CANCHITA MULTI USO COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIO N DE CANCHITA MULTI USO COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
006 - RECONSTRUCCION DE CANCHITA MULTI USO COMUNIDAD EL BORDO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIO N DE CANCHITA MULTI USO COMUNIDAD EL BORDO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
007 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD SAN ANTONIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SI ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIO N DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD SAN ANTONIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

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	1/1/2020 al 29/2/2020 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/03/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 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	
008 - RECONSTRUCCION DE CANCHITA MULTI USOS CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - RECONSTRUCCION DE CANCHITA MULTI USOS CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
009 - CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
010 - CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNIDAD SAN ANTONIO	300,000.00	81,265.45	381,265.45	0.00	308,050.00	308,050.00	308,050.00	308,050.00	0.00	103,215.45	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	81,265.45	381,265.45	0.00	308,050.00	308,050.00	308,050.00	308,050.00	0.00	103,215.45	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNIDAD SAN ANTONIO	300,000.00	81,265.45	381,265.45	0.00	308,050.00	308,050.00	308,050.00	308,050.00	0.00	103,215.45	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	81,265.45	381,265.45	0.00	308,050.00	308,050.00	308,050.00	308,050.00	0.00	103,215.45	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	81,265.45	381,265.45	0.00	308,050.00	308,050.00	308,050.00	308,050.00	0.00	103,215.45	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

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	1/1/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 09/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - RECONSTRUCCION DE PARQUE BARRIO SAN JUAN CASCO URBANO 000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,940.10	19,940.10	19,940.10			5,059.90	0.00	0.00
001 - RECONTRUCCION DE PARQUE BARRIO SAN JUAN CASCO URBANO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,940.10	19,940.10	19,940.10			5,059.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,940.10	19,940.10	19,940.10			5,059.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,940.10	19,940.10	19,940.10	0.00		5,059.90	0.00	0.00
012 - RECONSTRUCCION DE PARQUE BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO 000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
001 - RECONTRUCCION DE PARQUE BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
013 - RECONTRUCCION DE ESTADIO SAN JUAN CASCO URBANO 000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIO N DE ESTADIO SAN JUAN CASCO URBANO	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

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	1/1/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - RECONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO	25,101.20	0.00	25,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00		25,101.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,101.20	0.00	25,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00		25,101.20	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO	25,101.20	0.00	25,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00		25,101.20	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	25,101.20	0.00	25,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00		25,101.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,101.20	0.00	25,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,101.20	0.00	0.00
015 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FULBOT COMUNIDA GUALTAYA	275,000.00	25,000.00	300,000.00	0.00	288,390.48	288,390.48	288,390.48		91,609.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	275,000.00	25,000.00	300,000.00	0.00	288,390.48	288,390.48	288,390.48		91,609.52	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDA GUALTAYA	275,000.00	25,000.00	300,000.00	0.00	288,390.48	288,390.48	288,390.48		91,609.52	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	275,000.00	25,000.00	300,000.00	0.00	288,390.48	288,390.48	288,390.48		91,609.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	275,000.00	25,000.00	300,000.00	0.00	288,390.48	288,390.48	288,390.48	0.00	91,609.52	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,630.00	30,630.00	30,630.00		100,635.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,630.00	30,630.00	30,630.00		100,635.45	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,630.00	30,630.00	30,630.00		100,635.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,630.00	30,630.00	30,630.00		100,635.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,630.00	30,630.00	30,630.00		100,635.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,630.00	30,630.00	30,630.00	0.00	100,635.45	0.00	0.00
03 - DEPORTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

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	1/1/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A DEPORTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	98,300.37	98,300.37	98,300.37		501,699.63	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES	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
002 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD MESITAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD MESITAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD BUENA VISTA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD BUENA VISTA	20,000.00	0.00	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: 1/1/2020

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	1/1/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD CAMALOTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD CAMALOTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD SANTA CRUZ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD SANTA CRUZ	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
007 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD BARRIO LOMITAS GUALTAYA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD BARRIO LOMITAS GUALTAYA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	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: 1/1/2020

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	1/1/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/03/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
008 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD MEMBRILLO		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
001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD MEMBRILLO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
009 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD SAN ANTONIO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,300.37	98,300.37	98,300.37	0.00		1,699.63	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD SAN ANTONIO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,300.37	98,300.37	98,300.37	0.00		1,699.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,300.37	98,300.37	98,300.37	0.00		1,699.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,300.37	98,300.37	98,300.37	0.00		1,699.63	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	98,300.37	98,300.37	98,300.37	0.00	0.00	1,699.63	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD 18 DE NOVIEMBRE		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD 18 DE NOVIEMBRE		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

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	1/1/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD DE AZACUALPA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD DE AZACUALPA	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 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	150,000.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,525,050.60	125,632.72	1,650,683.32	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		1,740,316.04	0.00	0.00
01 - TURISMO	250,000.00	125,632.72	375,632.72	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		339,632.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	125,632.72	375,632.72	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		339,632.72	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	250,000.00	125,632.72	375,632.72	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		339,632.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	125,632.72	375,632.72	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		339,632.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	125,632.72	375,632.72	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		339,632.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	125,632.72	375,632.72	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	339,632.72	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,632.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,632.72	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,632.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,632.72	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 al 29/2/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,632.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,632.72	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	875,050.60	0.00	875,050.60	0.00	0.00	0.00	0.00		875,050.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	875,050.60	0.00	875,050.60	0.00	0.00	0.00	0.00		875,050.60	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	875,050.60	0.00	875,050.60	0.00	0.00	0.00	0.00		875,050.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	875,050.60	0.00	875,050.60	0.00	0.00	0.00	0.00		875,050.60	0.00	0.00
50000	875,050.60	0.00	875,050.60	0.00	0.00	0.00	0.00		875,050.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	875,050.60	0.00	875,050.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,050.60	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,773,468.21	1,019,266.42	3,792,734.63	0.00	568,280.50	568,280.50	568,280.50		3,317,886.85	0.00	0.00
01 - AGUA Y SANIAMIENTO	1,140,000.00	60,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POSO DE AGUA CASCO URBANO	600,000.00	60,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	60,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POSO DE AGUA CASCO URBANO	600,000.00	60,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	60,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE MEMBRILLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MEMBRILLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			1/1/2020 al 29/2/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 09/03/2020	Saldo Por	
									Saldo Disponible	Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 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	
003 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD AZACUALPA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD AZACUALPA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MESITAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MESITAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD BUENA VISTA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD BUENA VISTA	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	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

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	1/1/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/03/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SANTA CRUZ		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SANTA CRUZ		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD HACIENDA		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD HACIENDA		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD AZACUALPA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD AZACUALPA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

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	1/1/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 09/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - ELECTRIFICACION	20,000.00	53,069.45		73,069.45	0.00	0.00	0.00	0.00		73,069.45	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD LAS BEGAS	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD LAS BEGAS	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	0.00	53,069.45		53,069.45	0.00	0.00	0.00	0.00		53,069.45	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	0.00	53,069.45		53,069.45	0.00	0.00	0.00	0.00		53,069.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	53,069.45		53,069.45	0.00	0.00	0.00	0.00		53,069.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	53,069.45		53,069.45	0.00	0.00	0.00	0.00		53,069.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	53,069.45		53,069.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,069.45	0.00	0.00
03 - RED VIAL	628,889.21	906,196.97		1,535,086.18	0.00	568,280.50	568,280.50	568,280.50		1,060,238.40	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAA AREA RURAL	322,753.29	848,512.96		1,171,266.25	0.00	557,930.50	557,930.50	557,930.50		685,768.47	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAA AREA RURAL	322,753.29	848,512.96		1,171,266.25	0.00	557,930.50	557,930.50	557,930.50		685,768.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	322,753.29	848,512.96		1,171,266.25	0.00	557,930.50	557,930.50	557,930.50		685,768.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	322,753.29	848,512.96		1,171,266.25	0.00	557,930.50	557,930.50	557,930.50		685,768.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	322,753.29	848,512.96		1,171,266.25	0.00	557,930.50	557,930.50	557,930.50	0.00	685,768.47	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 29/2/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 09/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAA AREA URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		139,650.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAA AREA URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		139,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		139,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		139,650.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	139,650.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA AREA RURAL	156,135.92	57,684.01	213,819.93	0.00	0.00	0.00	0.00		213,819.93	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA AREA RURAL	156,135.92	57,684.01	213,819.93	0.00	0.00	0.00	0.00		213,819.93	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	156,135.92	57,684.01	213,819.93	0.00	0.00	0.00	0.00		213,819.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	156,135.92	57,684.01	213,819.93	0.00	0.00	0.00	0.00		213,819.93	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	156,135.92	57,684.01	213,819.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,819.93	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA AREA URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA AREA URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	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	21,000.00	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	984,579.00	0.00	984,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00		984,579.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	984,579.00	0.00	984,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00		984,579.00	0.00	0.00
001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	152,505.00	0.00	152,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,505.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,505.00	0.00	152,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,505.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

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	1/1/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	152,505.00	0.00	152,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,505.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	152,505.00	0.00	152,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,505.00	0.00	0.00
002 - APOORTE A MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660,000.00	0.00	0.00
50000	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
003 - APOORTE A MANCOMUNIDAD TRINACIONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - CUOTA DE LA AMHON	22,074.00	0.00	22,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,074.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,074.00	0.00	22,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,074.00	0.00	0.00
50000	22,074.00	0.00	22,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,074.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,074.00	0.00	22,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,074.00	0.00	0.00
TOTAL:	18,793,345.79	2,149,960.95	20,943,306.74	0.00	2,965,504.93	2,965,504.93	2,965,504.93	2,965,504.93	0.00	19,107,151.96	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2020

Fecha Final: 29/2/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfYuaEltiVeW2pfaqagHMPRTqPcHP4xR8EvY9buKHZlzlUwPqbE0C0egd2euB72HT7I8HSldhsDe8NGUNGsF1AbRoxs553yIBDwnHoQEPy6IQNFa8RCvY3Ctt5ZQOVj/KUcdO0Ec+T845dZ/JvP1/gXRoevUtbHjbsbhalByCPAKIJgUUqPLtNxTzQcVOTuwbeSm0yJISXD+tjs6sOT9rbm79bwsus9E=