



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020 Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES	1,235,242.01	0.00	1,235,242.01	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00		1,107,260.42	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,235,242.01	0.00	1,235,242.01	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00		1,107,260.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,235,242.01	0.00	1,235,242.01	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00		1,107,260.42	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	857,742.01	0.00	857,742.01	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		729,760.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	857,742.01	0.00	857,742.01	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		729,760.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	742,000.00	0.00	742,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		657,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	566,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,742.01	0.00	55,742.01	0.00	0.00	0.00	0.00		39,402.29	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.24	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	49,742.01	0.00	49,742.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,514.05	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,358.13	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,358.13	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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 - SECRETARIA	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		125,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		125,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		125,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,759,254.05	0.00	1,759,254.05	0.00	171,500.00	171,500.00	181,500.00		1,565,794.99	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,759,254.05	0.00	1,759,254.05	0.00	171,500.00	171,500.00	181,500.00		1,565,794.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,759,254.05	0.00	1,759,254.05	0.00	171,500.00	171,500.00	181,500.00		1,565,794.99	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		109,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		109,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		109,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
002 - TESORERIA MUNICIPAL	799,254.05	0.00	799,254.05	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	743,308.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	799,254.05	0.00	799,254.05	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	743,308.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	257,143.53	0.00	257,143.53	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	249,643.53	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos	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
25500 11-001-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3 Servicio de Internet	96,600.00	0.00	96,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,600.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3 Ceremonial y Protocolo	33,543.53	0.00	33,543.53	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	26,043.53	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	197,910.51	0.00	197,910.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,414.62	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,504.11	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3 Productos Alimenticios y Bebidas	44,910.51	0.00	44,910.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,910.51	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 3 Productos de Papel y Cartón	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3 Llantas y Cámaras de Aire	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
34400 15-013-01 10 3 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	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
39100 11-001-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39600 11-001-01 10 3 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,200.01	0.00	80,200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,250.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/03/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,049.99	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	40,200.01	0.00	40,200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.01	0.00	0.00	
003 - CONTABILIDAD	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	249,486.84	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	249,486.84	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	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	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,486.84	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,486.84	0.00	0.00	
004 - CATASTRO	169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
005 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 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	
006 - MOTORISTA MUNICIPAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
007 - AUXILIAR MUNICIPAL	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	656,500.00	0.00	656,500.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		599,500.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	656,500.00	0.00	656,500.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		599,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	656,500.00	0.00	656,500.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		599,500.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		161,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		161,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		156,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y NIÑEZ	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		128,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		128,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		125,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		168,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		165,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/03/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 7 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	
004 - OFICIAL DE LA INFORMACIÓN PUBLICA	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	6,035,684.02	0.00	6,035,684.02	0.00	292,650.00	292,650.00	292,650.00	292,650.00	0.00	6,004,292.71	0.00	0.00	
01 - EDUCACION	1,886,151.26	0.00	1,886,151.26	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	1,995,138.09	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,650,151.26	0.00	1,650,151.26	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	1,759,138.09	0.00	0.00	
001 - APOYO AL SECTOR EDUCACION	1,650,151.26	0.00	1,650,151.26	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	1,759,138.09	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,650,151.26	0.00	1,650,151.26	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	1,759,138.09	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,650,151.26	0.00	1,650,151.26	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	1,759,138.09	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,650,151.26	0.00	1,650,151.26	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	1,759,138.09	0.00	0.00	
001 - Construccion de cocina comedor en la comunidad de Aguaaje	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de cocina comedor en la comunidad de Aguaaje	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	
41110 11-001-01 20 8 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	
02 - SALUD	1,886,151.26	0.00	1,886,151.26	0.00	124,650.00	124,650.00	124,650.00	124,650.00	0.00	1,823,818.09	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	124,650.00	124,650.00	124,650.00	124,650.00	0.00	1,037,666.83	0.00	0.00	
001 - APOYO AL SECTOR SALUD	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	124,650.00	124,650.00	124,650.00	124,650.00	0.00	1,037,666.83	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	124,650.00	124,650.00	124,650.00	124,650.00	0.00	1,037,666.83	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	124,650.00	124,650.00	124,650.00		1,037,666.83	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	124,650.00	124,650.00	124,650.00	0.00	1,037,666.83	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PROYECTO DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO	786,151.26	0.00	786,151.26	0.00	0.00	0.00	0.00		786,151.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	786,151.26	0.00	786,151.26	0.00	0.00	0.00	0.00		786,151.26	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PROYECTO DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO	786,151.26	0.00	786,151.26	0.00	0.00	0.00	0.00		786,151.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	786,151.26	0.00	786,151.26	0.00	0.00	0.00	0.00		786,151.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	786,151.26	0.00	786,151.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,151.26	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	301,784.20	0.00	301,784.20	0.00	0.00	0.00	0.00		291,606.22	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO	61,784.20	0.00	61,784.20	0.00	0.00	0.00	0.00		51,606.22	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO	61,784.20	0.00	61,784.20	0.00	0.00	0.00	0.00		51,606.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	61,784.20	0.00	61,784.20	0.00	0.00	0.00	0.00		51,606.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	61,784.20	0.00	61,784.20	0.00	0.00	0.00	0.00		51,606.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,784.20	0.00	61,784.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,606.22	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASERÍO DE EL PLAN	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 VIVIENDAS EN EL CASERÍO DE EL PLAN	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/03/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ALDEA SAN ISIDRO LOS OBRAJES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ALDEA SAN ISIDRO LOS OBRAJES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ALDEA DE JOLOLO		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ALDEA DE JOLOLO		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ALDEA DE TEOXINTE		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ALDEA DE TEOXINTE		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ALDEA JENGIBRAL		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ALDEA JENGIBRAL	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 5 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
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASERÍO DE BUENOS AIRES	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 VIVIENDAS EN CASERÍO DE BUENOS AIRES	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 5 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
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL AGUAJE	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 VIVIENDAS EN ALDEA EL AGUAJE	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA DE SAN FERNANDO	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 VIVIENDAS EN ALDEA DE SAN FERNANDO	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	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	30,000.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ		754,460.50	0.00	754,460.50	0.00	0.00	0.00	0.00	754,460.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		754,460.50	0.00	754,460.50	0.00	0.00	0.00	0.00	754,460.50	0.00	0.00
004 - Programas De Apoyo A La Niñez Y Adolescencia		754,460.50	0.00	754,460.50	0.00	0.00	0.00	0.00	754,460.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		754,460.50	0.00	754,460.50	0.00	0.00	0.00	0.00	754,460.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		754,460.50	0.00	754,460.50	0.00	0.00	0.00	0.00	754,460.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	754,460.50	0.00	754,460.50	0.00	0.00	0.00	0.00	754,460.50	0.00	0.00
05 - PROTECCIÓN A LA MUJER		754,460.50	0.00	754,460.50	0.00	0.00	0.00	0.00	754,460.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		377,230.25	0.00	377,230.25	0.00	0.00	0.00	0.00	377,230.25	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		377,230.25	0.00	377,230.25	0.00	0.00	0.00	0.00	377,230.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		377,230.25	0.00	377,230.25	0.00	0.00	0.00	0.00	377,230.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		377,230.25	0.00	377,230.25	0.00	0.00	0.00	0.00	377,230.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	377,230.25	0.00	377,230.25	0.00	0.00	0.00	0.00	377,230.25	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS		377,230.25	0.00	377,230.25	0.00	0.00	0.00	0.00	377,230.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		377,230.25	0.00	377,230.25	0.00	0.00	0.00	0.00	377,230.25	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS		377,230.25	0.00	377,230.25	0.00	0.00	0.00	0.00	377,230.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		377,230.25	0.00	377,230.25	0.00	0.00	0.00	0.00	377,230.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	377,230.25	0.00	377,230.25	0.00	0.00	0.00	0.00	377,230.25	0.00	0.00
06 - SANEAMIENTO BASICO		452,676.30	0.00	452,676.30	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	384,809.31	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00			199,000.00	0.00	0.00
001 - SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00			199,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00			199,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00			199,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 3 Otros Servicios Técnicos Profesionales	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00		199,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	186,676.30	0.00	186,676.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,809.31	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	186,676.30	0.00	186,676.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,809.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,676.30	0.00	186,676.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,809.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	186,676.30	0.00	186,676.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,809.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	186,676.30	0.00	186,676.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,809.31	0.00	0.00
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	3,168,734.11	0.00	3,168,734.11	0.00	256,781.18	256,781.18	256,781.18			2,877,083.16	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,112,489.41	0.00	2,112,489.41	0.00	158,781.18	158,781.18	158,781.18			1,928,838.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	612,489.41	0.00	612,489.41	0.00	158,781.18	158,781.18	158,781.18			402,228.23	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SEGURIDAD	612,489.41	0.00	612,489.41	0.00	158,781.18	158,781.18	158,781.18			402,228.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	612,489.41	0.00	612,489.41	0.00	158,781.18	158,781.18	158,781.18			402,228.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	612,489.41	0.00	612,489.41	0.00	158,781.18	158,781.18	158,781.18			402,228.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	612,489.41	0.00	612,489.41	0.00	158,781.18	158,781.18	158,781.18	0.00		402,228.23	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA TRONCAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA TRONCAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO DE BUENOS AIRES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO DE BUENOS AIRES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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
003 - ¿PAVIMENTACION DE CALLE DE BARRIO EL ROBLEDAL, (SANTA RITA, SANTA BARBARA¿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,610.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,610.23	0.00	0.00
001 - ¿PAVIMENTACION DE CALLE DE BARRIO EL ROBLEDAL, (SANTA RITA, SANTA BARBARA¿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,610.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,610.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,003.90	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	452,676.30	0.00	452,676.30	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		405,676.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	452,676.30	0.00	452,676.30	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		405,676.30	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (LEVANTAMIENTO CATASTRO URBANO Y RURAL EN TODO EL MUNICIPIO)	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00			233,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00			233,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00			233,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 3 Otros Servicios Técnicos Profesionales	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00		233,000.00	0.00	0.00
002 - GASOLINA	41,784.20	0.00	41,784.20	0.00	0.00	0.00	0.00			41,784.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	41,784.20	0.00	41,784.20	0.00	0.00	0.00	0.00			41,784.20	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	41,784.20	0.00	41,784.20	0.00	0.00	0.00	0.00			41,784.20	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	41,784.20	0.00	41,784.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,784.20	0.00	0.00
003 - APOYO PARA CAPACITACIONES FORTALECIMIENTO DE MESAS INSTITUCIONALES, AYUDAS SOCIALES.	130,892.10	0.00	130,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00			130,892.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,892.10	0.00	130,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00			130,892.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,892.10	0.00	130,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00			130,892.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,892.10	0.00	130,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,892.10	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	301,784.20	0.00	301,784.20	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00			240,784.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	301,784.20	0.00	301,784.20	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00			240,784.20	0.00	0.00
001 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL, GUANCASCO, ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO.	301,784.20	0.00	301,784.20	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00			240,784.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	301,784.20	0.00	301,784.20	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00			240,784.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	301,784.20	0.00	301,784.20	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00			240,784.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/03/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	89,892.10	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,892.10	0.00	0.00	
04 - CULTURAL		150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,892.10	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,892.10	0.00	0.00	
001 - APOYO A INSTITUCIONES CULTURALES SIN FINES DE LUCRO		150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,892.10	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,892.10	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,892.10	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,892.10	0.00	0.00	
05 - DEPORTES		150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,892.10	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,892.10	0.00	0.00	
001 - APOYO AL DEPORTE		150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,892.10	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,892.10	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,892.10	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,892.10	0.00	0.00	
13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS		1,659,813.10	0.00	1,659,813.10	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,755,556.52	0.00	0.00	
01 - ACCIONES PRODUCTIVAS		452,676.30	0.00	452,676.30	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	422,676.30	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		301,784.20	0.00	301,784.20	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	271,784.20	0.00	0.00	
001 - CAPACITACIÓN A CAMPESINOS SOBRE ASISTENCIA TÉCNICA DE CULTIVOS.		150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,892.10	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,892.10	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,892.10	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,892.10	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (TECNICO AGRICOLA FORTALECIMIENTO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS)	150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		120,892.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		120,892.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		120,892.10	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 4 Otros Servicios Técnicos Profesionales	150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	120,892.10	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE GRANOS BASICOS (GRANEROS MUNICIPALES)	150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00		150,892.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00		150,892.10	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA ALMACENAMIENT O DE GRANOS BASICOS (GRANEROS MUNICIPALES)	150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00		150,892.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00		150,892.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,892.10	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES DE LA PEQUEÑA EMPRESA	150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00		150,892.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00		150,892.10	0.00	0.00
001 - FORTALECER GRUPOS ORGANIZADOS DE JOVENES	150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00		150,892.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00		150,892.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00		150,892.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,892.10	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - RED VIAL	1,056,244.70	0.00	1,056,244.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,181,988.12	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE BELLA VISTA - ALDEA DE JOLOLO - SANTA RITA.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,743.42	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE BELLA VISTA - ALDEA DE JOLOLO - SANTA RITA.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,743.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,743.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,743.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,743.42	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL PLAN	256,244.70	0.00	256,244.70	0.00	0.00	0.00	0.00		256,244.70	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL PLAN	256,244.70	0.00	256,244.70	0.00	0.00	0.00	0.00		256,244.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	256,244.70	0.00	256,244.70	0.00	0.00	0.00	0.00		256,244.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	256,244.70	0.00	256,244.70	0.00	0.00	0.00	0.00		256,244.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	256,244.70	0.00	256,244.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,244.70	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE TEOXINTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE TEOXINTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
14 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	1,586,716.58	0.00	1,586,716.58	0.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00		1,092,460.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - INFRAESTRUCTURA	1,586,716.58	0.00	1,586,716.58	0.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00		1,092,460.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	663,925.24	0.00	663,925.24	0.00	0.00	0.00	0.00		663,925.24	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (CUOTA MANCOMUNIDAD)	362,141.04	0.00	362,141.04	0.00	0.00	0.00	0.00		362,141.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	362,141.04	0.00	362,141.04	0.00	0.00	0.00	0.00		362,141.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	362,141.04	0.00	362,141.04	0.00	0.00	0.00	0.00		362,141.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	362,141.04	0.00	362,141.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,141.04	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACION CENTRAL (AFT-TSC)	150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00		150,892.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00		150,892.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00		150,892.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,892.10	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS NO EMPRESARIALES (AMHON)	150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00		150,892.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00		150,892.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00		150,892.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,892.10	0.00	150,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,892.10	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y CAJA PUENTE EN BARRIO EL TANQUE	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		170,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			170,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN BARRIO EL TANQUE												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			170,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL	552,791.34	0.00	552,791.34	0.00	0.00	0.00	0.00			78,791.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	552,791.34	0.00	552,791.34	0.00	0.00	0.00	0.00			78,791.34	0.00	0.00
001 -	552,791.34	0.00	552,791.34	0.00	0.00	0.00	0.00			78,791.34	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	552,791.34	0.00	552,791.34	0.00	0.00	0.00	0.00			78,791.34	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	474,995.76	0.00	474,995.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.76	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	77,795.58	0.00	77,795.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,795.58	0.00	0.00
003 - REPARACION Y BALASTADO DE CARRETERA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HACIA LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, SANTA RITA, SANTA BARBARA¿	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00			179,743.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00			179,743.42	0.00	0.00
001 - REPARACION Y BALASTADO DE CARRETERA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HACIA LA COMUNIDADE DE EL AGUAJE, SANTA RITA, SANTA BARBARA¿	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00			179,743.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00			179,743.42	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	179,743.42	0.00	0.00	
TOTAL:	16,101,943.87	0.00	16,101,943.87	0.00	1,316,931.18	1,316,931.18	1,326,931.18	0.00	15,001,947.80	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2020

Fecha Final: 29/2/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbl34/0AsHejq4Tdas+PRJsPEIcfEAAJASoCc9tAgTti5cmcoekvg3RKDr1bnHHokctMly7ZPYwfc/TXud4JWioICHIXva6m0ApwdyEcSHqIMoVBN5D87b41DGuZnhmBWLv73fRaAD7YtOWQLwSQFk+h84y1RXU6DK6nnlctQ01o fywmhak6T94ta4sWiPRT6YftMLHFreZ3G4tiI6Ke7Ucx9alLbaO8A3bg==