



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales Municipales	3,513,708.85	162,944.90		3,676,653.75	0.00	516,518.56	516,518.56	516,518.56		3,280,450.49	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	3,513,708.85	162,944.90		3,676,653.75	0.00	516,518.56	516,518.56	516,518.56		3,280,450.49	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,513,708.85	162,944.90		3,676,653.75	0.00	516,518.56	516,518.56	516,518.56		3,280,450.49	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,476,400.00	50,000.00		1,526,400.00	0.00	230,790.44	230,790.44	230,790.44		1,295,609.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,476,400.00	50,000.00		1,526,400.00	0.00	230,790.44	230,790.44	230,790.44		1,295,609.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,326,400.00	0.00		1,326,400.00	0.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00		1,148,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	0.00	470,500.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	122,400.00	0.00		122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11800 11-001-01 10 1 Dietas	500,214.80	0.00		500,214.80	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	452,214.80	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	3,785.20	0.00		3,785.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	53,290.44	53,290.44	53,290.44		146,709.56	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	27,645.00	27,645.00	27,645.00	0.00	22,355.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	25,645.44	25,645.44	25,645.44	0.00	124,354.56	0.00	0.00
002 - Secretaria Municipal	141,000.00	0.00		141,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		121,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,000.00	0.00		141,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		121,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	114,000.00	0.00		114,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		98,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	114,000.00	0.00		114,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		98,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00		112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		96,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 1 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - Catastro Municipal	127,000.00	0.00		127,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		109,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		109,000.00	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		108,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	90,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - Tesoreria Municipal	1,215,808.85	112,944.90	1,328,753.75	0.00	170,728.12	170,728.12	170,728.12		1,278,340.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,215,808.85	112,944.90	1,328,753.75	0.00	170,728.12	170,728.12	170,728.12		1,278,340.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	579,000.00	0.00	579,000.00	0.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00		503,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00	0.00	416,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	374,600.00	25,000.90	399,600.90	0.00	24,464.12	24,464.12	24,464.12		410,915.08	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,272.78	2,272.78	2,272.78	0.00	16,209.53	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,407.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,418.00	6,418.00	6,418.00	0.00	13,582.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	12,410.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	5,000.90	5,000.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,387.95	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	571.18	571.18	571.18	0.00	6,278.82	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/03/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,372.16	1,372.16	1,372.16	0.00	13,879.78	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	0.00	9,260.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	254,208.85	67,944.00	322,152.85	0.00	70,764.00	70,764.00	70,764.00	0.00	285,925.85	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	7,944.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,308.85	0.00	10,308.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,308.85	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,052.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	86,950.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	153,400.00	0.00	153,400.00	0.00	52,714.00	52,714.00	52,714.00	0.00	82,171.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	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
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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
	006 - Director Municipal de Justicia	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			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
007 - Contadora Municipal	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		105,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		105,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		102,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
008 - Auditor Municipal	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		110,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		102,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	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 Municipales	647,000.00	35,444.15	682,444.15	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		614,944.15	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	647,000.00	35,444.15	682,444.15	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		614,944.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	647,000.00	35,444.15	682,444.15	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		614,944.15	0.00	0.00
001 - Unidad de la Mujer	106,000.00	35,444.15	141,444.15	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		130,944.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	106,000.00	35,444.15	141,444.15	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		130,944.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	35,444.15	140,444.15	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		129,944.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 8 Compensaciones	0.00	35,444.15	35,444.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,444.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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



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
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 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 - Unidad de desarrollo local	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		90,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Unidad Técnica Municipal	307,000.00	0.00	307,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		265,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	307,000.00	0.00	307,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		265,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		252,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11 - Vida Mejor	6,418,429.60	630,566.44	7,048,996.04	0.00	552,144.38	552,144.38	533,968.04	533,968.04		6,677,273.10	0.00	0.00
01 - Educación	1,746,000.00	165,529.02	1,911,529.02	0.00	74,779.02	74,779.02	56,602.68	56,602.68		1,980,502.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,146,000.00	0.00	1,146,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00		1,099,918.66	0.00	0.00
001 - Transferencia a Educación Subsidios a personasl de Escuelas y Kinderes (Docentes, Niñera y vigilante)	846,000.00	0.00	846,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		828,323.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	846,000.00	0.00	846,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		828,323.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	846,000.00	0.00	846,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		828,323.66	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	846,000.00	0.00	846,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,323.66	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Transferencia a Educación Subsidios para becas a estudiantes y jóvenes en extrema pobreza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Transferencia a Educación Subsidios para centros educativos (concursos, fiestas cívicas, material didáctico, meriendas)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00		71,595.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00		71,595.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00		71,595.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	71,595.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Kinder en Mar Azul	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Kinder en Mar Azul	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - Construcción de cerca en Kinder de Moscarronal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca En Kinder De Moscarronal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			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 12/03/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
003 - Mejoramiento del Kinder de Cerro Negro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Del Kinder De Cerro Negro	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - Mejoramiento del Kinder Mundo Infantil	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Del Kinder Mundo Infantil	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
005 - Contrucción de Aula y modulo sanitario en Instituto Melvin Paredes	0.00	24,176.34	24,176.34	0.00	24,176.34	24,176.34	24,176.34	24,176.34		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	24,176.34	24,176.34	0.00	24,176.34	24,176.34	24,176.34	24,176.34		0.00	0.00	0.00	
001 - Contrucción De Aula Y Modulo Sanitario En Instituto Melvin Paredes	0.00	24,176.34	24,176.34	0.00	24,176.34	24,176.34	24,176.34	24,176.34		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	24,176.34	24,176.34	0.00	24,176.34	24,176.34	24,176.34	24,176.34		0.00	0.00	0.00	
47110 14-227-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	24,176.34	24,176.34	0.00	24,176.34	24,176.34	24,176.34	24,176.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Contrucción de Aula y modulo sanitario en Escuela Dionisio de Herrera	0.00	23,176.34	23,176.34	0.00	23,176.34	23,176.34	23,176.34	23,176.34		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	23,176.34	23,176.34	0.00	23,176.34	23,176.34	23,176.34	23,176.34		0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contrucción De Aula Y Modulo Sanitario En Escuela Dionisio De Herrera	0.00	23,176.34	23,176.34	0.00	23,176.34	23,176.34	23,176.34		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	23,176.34	23,176.34	0.00	23,176.34	23,176.34	23,176.34		0.00	0.00	0.00
47110 14-227-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	23,176.34	23,176.34	0.00	23,176.34	23,176.34	23,176.34	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Contrucción de Aula y modulo sanitario en Escuela José Trinidad Reyes	0.00	18,176.34	18,176.34	0.00	18,176.34	18,176.34	0.00		18,176.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	18,176.34	18,176.34	0.00	18,176.34	18,176.34	0.00		18,176.34	0.00	0.00
001 - Contrucción De Aula Y Modulo Sanitario En Escuela José Trinidad Rey	0.00	18,176.34	18,176.34	0.00	18,176.34	18,176.34	0.00		18,176.34	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	18,176.34	18,176.34	0.00	18,176.34	18,176.34	0.00		18,176.34	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-227-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	18,176.34	18,176.34	0.00	18,176.34	18,176.34	0.00	0.00	18,176.34	0.00	0.00
008 - Reconstrucción del Centro Básico de Granadilla	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,407.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,407.76	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del Centro Básico de Granadilla	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,407.76	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,407.76	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,407.76	0.00	0.00
02 - Salud	2,140,125.90	253,090.11	2,393,216.01	0.00	87,790.11	87,790.11	87,790.11		2,568,902.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	290,125.90	53,090.11	343,216.01	0.00	54,290.11	54,290.11	54,290.11		279,902.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/03/2020 Saldo Por Pagar
001 - Transferencias a salud subsidios para personal, médicos en servicio social, enfermera, conserje, encargado de farmacia, asistente.	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
50000	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
002 - Transferencias a salud subsidios para compra de material didáctico, de aseo, mantenimiento de equipo, brigadas, capacitaciones.	50,125.90	0.00	50,125.90	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		39,902.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,125.90	0.00	50,125.90	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		39,902.90	0.00	0.00
50000	50,125.90	0.00	50,125.90	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		39,902.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,125.90	0.00	50,125.90	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	39,902.90	0.00	0.00
003 - Donación Sedis para fortalecimiento a personas con Discapacidad	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 14-227-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Ampliación por Transferencia de Copeco (Donación para prevención y combate del Dengue)	0.00	17,090.11	17,090.11	0.00	17,090.11	17,090.11	17,090.11	17,090.11		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	17,090.11	17,090.11	0.00	17,090.11	17,090.11	17,090.11	17,090.11		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	17,090.11	17,090.11	0.00	17,090.11	17,090.11	17,090.11		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	17,090.11	17,090.11	0.00	17,090.11	17,090.11	17,090.11	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del CESAMO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del CESAMO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Alcantarillado Sanitario de Moscarronal	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 Actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Sanitario De Moscarronal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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	75,000.00	0.00	0.00
003 - Alcantarillado Sanitario De Descansadero	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 Actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Sanitario De Descansadero	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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	75,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de pilas en Mar Azul	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pilas en Mar Azul	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción de pilas en Guatalones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pilas en Guatalones	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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 - Construcción de pilas en el Planón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pilas en el Planón	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
007 - Construcción de pilas en Debajeados	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pilas en Debajeados	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
008 - Construcción de pilas en la colonia Melvin Paredes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pilas en la colonia Melvin Paredes	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
009 - Construcción de letrinas en Cerro Negro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de letrinas en Cerro Negro	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			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
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
010 - Construcción de letrinas en Granadilla	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de letrinas en Granadilla	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
011 - Construcción de letrinas en Descansadero	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de letrinas en Descansadero	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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 - Construcción de letrinas en Descombros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de letrinas en Descombros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
013 - Construcción de letrinas en el Casco Urbano	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de letrinas en el Casco Urbano	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos y No Ferrosos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
014 - Construcción de letrinas en la Colonia Melvin Paredes	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de letrinas en la Colonia Melvin Paredes	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 4 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
015 - Mejoras al sistema de agua del Casco Urbano	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		166,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		166,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoras al sistema de agua del Casco Urbano	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		166,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		166,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	166,500.00	0.00	0.00
016 - Mejoras al sistema de agua de Moscarronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoras al sistema de agua de Moscarronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
017 - Mejoras al sistema de agua de Mar Azul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras al sistema de agua de Mar Azul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
018 - Mejoras al sistema de agua de Descansadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras al sistema de agua de Descansadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 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 12/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - Vivienda	930,000.00	145,817.64	1,075,817.64	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		625,817.64	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables en Las Pacayas	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables en Las Pacayas	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Hogares Saludables en el Casco Urbano	300,000.00	115,817.64	415,817.64	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		315,817.64	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables en el Casco Urbano	300,000.00	115,817.64	415,817.64	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		315,817.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	115,817.64	415,817.64	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		315,817.64	0.00	0.00
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	115,817.64	415,817.64	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		315,817.64	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	300,000.00	115,817.64	415,817.64	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	315,817.64	0.00	0.00
003 - Hogares Saludables de Guatalones	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 - Hogares Saludables de Guatalones	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
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
004 - Hogares Saludables de Granadilla	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
001 - Hogares Saludables de Granadilla	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
000 - Sin Obra	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
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
005 - Hogares Saludables de Cerro Negro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables de Cerro Negro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
006 - Hogares Saludables de Debajeados	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables de Debajeados	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Hogares Saludables de El Planón	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables de El Planón	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
008 - Electrificación Domiciliar	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Domiciliar	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - Atención a la Mujer	802,303.70	66,129.67	868,433.37	0.00	39,575.25	39,575.25	39,575.25		894,987.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	802,303.70	66,129.67	868,433.37	0.00	39,575.25	39,575.25	39,575.25		894,987.80	0.00	0.00
001 - Capacitación a Derechos de la Mujer	240,691.11	0.00	240,691.11	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		209,491.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,691.11	0.00	240,691.11	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		209,491.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,691.11	0.00	240,691.11	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		209,491.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,691.11	0.00	240,691.11	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	209,491.11	0.00	0.00
002 - Acciones de Salud para la Mujer	160,460.74	0.00	160,460.74	0.00	0.00	0.00	0.00		160,460.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,460.74	0.00	160,460.74	0.00	0.00	0.00	0.00		160,460.74	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	160,460.74	0.00		160,460.74	0.00	0.00	0.00	0.00		160,460.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,460.74	0.00		160,460.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,460.74	0.00	0.00
003 - Iniciativas económicas para la mujer	240,691.11	0.00		240,691.11	0.00	8,375.25	8,375.25	8,375.25		232,315.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,691.11	0.00		240,691.11	0.00	8,375.25	8,375.25	8,375.25		232,315.86	0.00	0.00
50000	240,691.11	0.00		240,691.11	0.00	8,375.25	8,375.25	8,375.25		232,315.86	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,691.11	0.00		240,691.11	0.00	8,375.25	8,375.25	8,375.25	0.00	232,315.86	0.00	0.00
004 - Becas a Mujeres	80,230.37	0.00		80,230.37	0.00	0.00	0.00	0.00		80,230.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,230.37	0.00		80,230.37	0.00	0.00	0.00	0.00		80,230.37	0.00	0.00
50000	80,230.37	0.00		80,230.37	0.00	0.00	0.00	0.00		80,230.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,230.37	0.00		80,230.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,230.37	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de condiciones de vida para la mujer	80,230.37	66,129.67		146,360.04	0.00	0.00	0.00	0.00		212,489.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,230.37	66,129.67		146,360.04	0.00	0.00	0.00	0.00		212,489.72	0.00	0.00
50000	80,230.37	66,129.67		146,360.04	0.00	0.00	0.00	0.00		212,489.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,230.37	66,129.67		146,360.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,489.72	0.00	0.00
05 - Niñez y Juventud	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		607,062.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		607,062.00	0.00	0.00
001 - Transferencias a la niñez y juventud (Compra de unofornes escolares, mochilas, útiles,celebración del día del niño, apoyo a la niñez y la juventud)	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		607,062.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		607,062.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 12/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		607,062.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,062.00	0.00	0.00
12 - Todos por la paz	3,209,214.80	323,445.37	3,532,660.17	0.00	526,968.00	526,968.00	526,968.00	526,968.00		3,196,305.59	0.00	0.00
01 - Seguridad ciudadana	2,429,214.80	323,445.37	2,752,660.17	0.00	525,968.00	525,968.00	525,968.00	525,968.00		2,446,692.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	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 - Transferencias a la Seguridad Ciudadana (Subsiidos a la policia)	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del parque central III etapa	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	353,468.00	353,468.00	353,468.00	353,468.00		796,532.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	353,468.00	353,468.00	353,468.00	353,468.00		796,532.00	0.00	0.00
001 - Construcción del parque central III etapa	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	353,468.00	353,468.00	353,468.00	353,468.00		796,532.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	353,468.00	353,468.00	353,468.00	353,468.00		796,532.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	353,468.00	353,468.00	353,468.00	353,468.00	0.00	796,532.00	0.00	0.00
002 - Construcción de parque en cerro negro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de parque en cerro negro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - Alumbrado Público	170,000.00	173,445.37	343,445.37	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		253,445.37	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	170,000.00	173,445.37	343,445.37	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		253,445.37	0.00	0.00
001 - Alumbrado Público	170,000.00	173,445.37	343,445.37	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		253,445.37	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 12/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	173,445.37		343,445.37	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		253,445.37	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	170,000.00	173,445.37		343,445.37	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	253,445.37	0.00	0.00
004 - Ampliaciones Electricas Varias	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 - Ampliaciones Electricas Varias	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Electrificación de Cancha de Descansadero	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 Actividad	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de Cancha de Descansadero	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Electrificación De Cancha De Guatalones	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 Actividad	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación De Cancha De Guatalones	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - Electrificación De Cancha De Debajeados	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 Actividad	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación De Cancha De Debajeados	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			1/2/2020 Pre Compromiso	al 29/2/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Electrificación De Cancha De Granadilla	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación De Cancha De Granadilla	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 3 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 - Mantenimiento del estadio Melvin Paredes	69,214.80	0.00	69,214.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,214.80	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del estadio Melvin Paredes	69,214.80	0.00	69,214.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,214.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	69,214.80	0.00	69,214.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,214.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	69,214.80	0.00	69,214.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,214.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	69,214.80	0.00	69,214.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,214.80	0.00	0.00
010 - Ampliación eléctrica en Moscarronal	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 Actividad	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 - Ampliación eléctrica en Moscarronal	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
011 - Señalización Vial	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Señalización Vial	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de centro comunal en cerro negro	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 Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - construcción de centro comunal en cerro negro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
013 - Contrucción de Parque para una Vida Mejor	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		127,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		127,500.00	0.00	0.00
001 - Contrucción de Parque para una Vida Mejor	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		127,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		127,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
02 - Participación Ciudadana	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		279,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		279,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias a Participación Ciudadana (Refrigerios en cabildos abiertos y reuniones)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Transferencias a Participación Ciudadana(Ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos para compra de medicamentos, exámenes médicos, traslado a hospital, compra de ataúdes)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		29,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		29,000.00	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 12/03/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			29,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	
03 - Cultura	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,613.42	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,613.42	0.00	0.00	
001 - Transferencias a Cultura(subsidios a eventos culturales, dias festivos, fiestas patronales)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,613.42	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		120,613.42	0.00	0.00	
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,613.42	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 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	120,613.42	0.00	0.00	
04 - Deportes	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 Proyecto	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 - Transferencias a Deportes (Subsidios para copa Alcalde, uniformes de futbol, balones y medallas))	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	
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
05 - Preservación del patrimonio	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	
000 - Sin proyecto	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	
001 - Transferencias a Preservación del patrimonio (Subsidios para mantenimiento de Iglesias del Municipio)	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	
000 - Sin Obra	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	
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 12/03/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
13 - Pro-Honduras	1,604,607.40	132,259.35	1,736,866.75	0.00	595,800.00	595,800.00	595,800.00	595,800.00	0.00	1,268,326.11	0.00	0.00	
01 - Turismo	74,607.40	0.00	74,607.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,607.40	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	74,607.40	0.00	74,607.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,607.40	0.00	0.00	
001 - Apoyo al sector Turismo	74,607.40	0.00	74,607.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,607.40	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	74,607.40	0.00	74,607.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,607.40	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	74,607.40	0.00	74,607.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,607.40	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	74,607.40	0.00	74,607.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,607.40	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
02 - Red Vial	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	595,800.00	595,800.00	595,800.00	595,800.00	0.00	934,200.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Granadilla	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Granadilla	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - Mantenimiento de carretera que conduce a Cerro Negro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Cerro Negro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
003 - Mantenimiento de carretera que conduce a Moscarronal	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	138,600.00	138,600.00	138,600.00	138,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Moscarronal	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	138,600.00	138,600.00	138,600.00			1,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	138,600.00	138,600.00	138,600.00			1,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	138,600.00	138,600.00	138,600.00			1,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	138,600.00	138,600.00	138,600.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de carretera que conduce a Mar Azul	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Mar Azul	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de carretera que conduce a Debajeados	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Debajeados	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Guatalones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Guatalones	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



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 12/03/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Sesesmiles		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce A Sesesmiles		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce Al Convento		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00		300.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce Al Convento		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00		300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00		300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00		300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento De Calles de Descombros		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Calles de Descombros		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento De Calles del Casco Urbano		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Calles Del Casco Urbano		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



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 12/03/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce a la Cutilca		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00			400.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce a la Cutilca		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00			400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00			400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00			400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00		400.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce a la quebrada de enmedio		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00			400.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce a la quebrada de enmedio		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00			400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00			400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00			400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00		400.00	0.00	0.00
013 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce a las peñas		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00			700.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce a las peñas		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00			700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00			700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00			700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	0.00		700.00	0.00	0.00
014 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce al carrizal		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00			300.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce al carrizal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00			300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00			300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00			300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00		300.00	0.00	0.00
015 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce de Moscarronal a Guatalones	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce de Moscarronal a Guatalones	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
016 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce a Dulce Nombre	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Que Conduce a Dulce Nombre	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
03 - Actividades Productivas	0.00	132,259.35	132,259.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,518.71	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	132,259.35	132,259.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,518.71	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para ejecución de fondos EUROSAN-HIGUITO	0.00	132,259.35	132,259.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,518.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	132,259.35	132,259.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,518.71	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	132,259.35		132,259.35	0.00	0.00	0.00	0.00		264,518.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	132,259.35		132,259.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,518.71	0.00	0.00
14 - Infraestructura	2,116,950.35	1,792,789.05		3,909,739.40	190,000.00	103,989.00	103,989.00	103,989.00		3,477,489.45	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	452,062.08	0.00		452,062.08	0.00	0.00	0.00	0.00		452,062.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	452,062.08	0.00		452,062.08	0.00	0.00	0.00	0.00		452,062.08	0.00	0.00
001 - Mancomunidad Higuito	253,891.08	0.00		253,891.08	0.00	0.00	0.00	0.00		253,891.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	253,891.08	0.00		253,891.08	0.00	0.00	0.00	0.00		253,891.08	0.00	0.00
50000	253,891.08	0.00		253,891.08	0.00	0.00	0.00	0.00		253,891.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,891.08	0.00		253,891.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,891.08	0.00	0.00
002 - AMHON	14,490.00	0.00		14,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,490.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	14,490.00	0.00		14,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,490.00	0.00	0.00
50000	14,490.00	0.00		14,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,490.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,490.00	0.00		14,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,490.00	0.00	0.00
003 - Tribunal Superior de cuentas	160,461.00	0.00		160,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,461.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,461.00	0.00		160,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,461.00	0.00	0.00
50000	160,461.00	0.00		160,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,461.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	160,461.00	0.00		160,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,461.00	0.00	0.00
004 - INFOP	23,220.00	0.00		23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,220.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	23,220.00	0.00		23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,220.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	23,220.00	0.00		23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,220.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	23,220.00	0.00		23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00
01 - Compra de Vehiculo	1,152,545.32	0.00		1,152,545.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,165,934.37	0.00	0.00
001 - Adquisición de Vehiculo Municipal	1,152,545.32	0.00		1,152,545.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,165,934.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,152,545.32	0.00		1,152,545.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,165,934.37	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/03/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Adquisición de Vehículo Municipal	1,152,545.32	0.00	1,152,545.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,165,934.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,152,545.32	0.00	1,152,545.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,165,934.37	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,152,545.32	0.00	1,152,545.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,934.37	0.00	0.00
02 - Red Vial	512,342.95	497,789.05	1,010,132.00	190,000.00	3,789.00	3,789.00	3,789.00	3,789.00		811,943.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle por donde la familia Sosa	256,171.00	0.00	256,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,171.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	256,171.00	0.00	256,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,171.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle por donde la familia Sosa	256,171.00	0.00	256,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,171.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	256,171.00	0.00	256,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,171.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	256,171.00	0.00	256,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,171.00	0.00	0.00
002 - Pavimentación de calle en Barrio El Morro	256,171.95	103,389.05	359,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,561.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	256,171.95	103,389.05	359,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,561.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle en Barrio El Morro	256,171.95	103,389.05	359,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,561.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	256,171.95	103,389.05	359,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,561.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	103,389.05	103,389.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,389.05	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	256,171.95	0.00	256,171.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,171.95	0.00	0.00
003 - Pavimentación de calle de Descombros	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	3,789.00	3,789.00	3,789.00	3,789.00		196,211.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	3,789.00	3,789.00	3,789.00	3,789.00		196,211.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle de Descombros	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	3,789.00	3,789.00	3,789.00	3,789.00		196,211.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	3,789.00	3,789.00	3,789.00	3,789.00		196,211.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	3,789.00	3,789.00	3,789.00	3,789.00	0.00	196,211.00	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
004 - PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CALLE EN LA COMUNIDAD CERRO NEGRO	0.00	194,400.00	194,400.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	194,400.00	194,400.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CALLE EN LA COMUNIDAD CERRO NEGRO	0.00	194,400.00	194,400.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	194,400.00	194,400.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-227-12 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	194,400.00	194,400.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Construcciones Sociales	0.00	1,295,000.00	1,295,000.00	0.00	100,200.00	100,200.00	100,200.00		1,047,550.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Comunal III Etapa	0.00	995,000.00	995,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		847,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	995,000.00	995,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		847,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Centro Comunal LII Etapa	0.00	995,000.00	995,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		847,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	995,000.00	995,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		847,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	481,517.57	481,517.57	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	334,017.57	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	513,482.43	513,482.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,482.43	0.00	0.00
002 - Construcción de Ecofogones	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00		200,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00		200,050.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Ecofogones	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00		200,050.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00		200,050.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	200,050.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	17,509,911.00	3,077,449.26	20,587,360.26	190,000.00	2,362,919.94	2,362,919.94	2,344,743.60	0.00	18,514,788.89	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2020

Fecha Final: 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeUA9ZqP1g5ceGFRnuFcJpXVIXncc4MPoEhfwK76P3j6QPB2gJcNKYvAZRSULjWX3dWvXakC8CpNvgQRtR1GVJtmJd+y+oTuptSvkPLxESlqLOC+r28xdGLqwpwdADRY8OT0Zt2EwRjN78xCsDVe6443pYinSbDdMsyulrjTA9nDF8Mr3TO
EnIMDeytcHgyOKuCIv2GPV4S8ueSVNVnkWCYPrRPTHSGg=