



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 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,299,000.00	20,485.22	1,319,485.22	0.00	61,649.88	61,649.88	61,649.88		1,162,816.34	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,299,000.00	20,485.22	1,319,485.22	0.00	61,649.88	61,649.88	61,649.88		1,162,816.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,299,000.00	20,485.22	1,319,485.22	0.00	61,649.88	61,649.88	61,649.88		1,162,816.34	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	1,009,000.00	19,939.22	1,028,939.22	0.00	21,105.00	21,105.00	21,105.00		909,539.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,009,000.00	19,939.22	1,028,939.22	0.00	21,105.00	21,105.00	21,105.00		909,539.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	894,000.00	0.00	894,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		768,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 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 15-013-01 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
11800 15-013-01 10 1 Dietas	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	9,939.22	84,939.22	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00		83,939.22	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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	60,000.00	9,939.22	69,939.22	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	68,939.22	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	156,200.00	0.00	156,200.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		134,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,200.00	0.00	156,200.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		134,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		129,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITOR MUNICIPAL	133,800.00	546.00	134,346.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		118,677.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,800.00	546.00	134,346.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		118,677.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	546.00	129,346.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		113,677.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	0.00	91,455.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,771,848.75	186,092.00	1,957,940.75	0.00	195,985.04	195,985.04	195,985.04		1,733,501.51	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,771,848.75	186,092.00	1,957,940.75	0.00	195,985.04	195,985.04	195,985.04		1,733,501.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,771,848.75	186,092.00	1,957,940.75	0.00	195,985.04	195,985.04	195,985.04		1,733,501.51	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	1,145,048.75	185,000.00	1,330,048.75	0.00	112,495.28	112,495.28	112,495.28		1,183,547.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,145,048.75	185,000.00	1,330,048.75	0.00	112,495.28	112,495.28	112,495.28		1,183,547.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	316,600.00	15,000.00	331,600.00	0.00	29,889.97	29,889.97	29,889.97		288,091.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,281.61	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	1,889.97	1,889.97	1,889.97	0.00	8,310.03	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	70,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	65,900.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	558,448.75	105,000.00	663,448.75	0.00	66,165.25	66,165.25	66,165.25		584,830.08	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,685.75	10,685.75	10,685.75	0.00	47,069.52	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	17,226.75	0.00	17,226.75	0.00	402.50	402.50	402.50	0.00	16,824.25	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,542.00	5,542.00	5,542.00	0.00	75,479.31	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	31,000.00	25,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	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
25300 11-001-01 10 1 Computarizados Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	38,378.00	0.00	38,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,378.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	77,644.00	50,000.00	127,644.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	90,159.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	32,400.00	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			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,200.00	30,000.00	80,200.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	60,650.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	270,000.00	65,000.00	335,000.00	0.00	16,440.06	16,440.06	16,440.06		310,625.55	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,456.92	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,040.06	7,040.06	7,040.06	0.00	72,959.94	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	6,208.69	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD	133,800.00	546.00	134,346.00	0.00	19,944.88	19,944.88	19,944.88		116,677.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,800.00	546.00	134,346.00	0.00	19,944.88	19,944.88	19,944.88		116,677.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	546.00	129,346.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		113,677.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	0.00	94,731.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	129,800.00	546.00	130,346.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		114,677.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,800.00	546.00	130,346.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		114,677.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	546.00	129,346.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		113,677.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	0.00	94,731.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 11-001-01 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
004 - CATASTRO	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		189,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		189,000.00	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		144,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE PRESUPUESTO	150,200.00	0.00	150,200.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		129,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,200.00	0.00	150,200.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		129,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,200.00	0.00	144,200.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		123,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,788,715.05	53,822.00	1,842,537.05	0.00	205,955.89	205,955.89	205,955.89		1,655,386.16	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,788,715.05	53,822.00	1,842,537.05	0.00	205,955.89	205,955.89	205,955.89		1,655,386.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,788,715.05	53,822.00	1,842,537.05	0.00	205,955.89	205,955.89	205,955.89		1,655,386.16	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIAS	143,800.00	0.00	143,800.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		123,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,800.00	0.00	143,800.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		123,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		122,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	102,000.00	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 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 11-001-01 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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICIA	129,800.00	546.00	130,346.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		114,677.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,800.00	546.00	130,346.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		114,677.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	546.00	129,346.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		113,677.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	110,400.00	110,400.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	0.00	91,455.12	0.00	0.00
11210 15-013-01 10 1 Sueldos Básico Docentes	110,400.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 11-001-01 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 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	134,800.00	546.00	135,346.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		119,677.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,800.00	546.00	135,346.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		119,677.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	546.00	129,346.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		113,677.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	0.00	94,731.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	273.00	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	236,864.00	0.00	236,864.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		199,864.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	236,864.00	0.00	236,864.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		199,864.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,864.00	0.00	180,864.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		145,464.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	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 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11510 15-013-01 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	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
11520 15-013-01 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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	12,864.00	0.00	12,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		4,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
005 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ASEADORA MUNICIPAL	128,800.00	546.00	129,346.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		113,677.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,800.00	546.00	129,346.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		113,677.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	546.00	129,346.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		113,677.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	0.00	94,731.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - UNIDAD DESARROLLO MUNICIPAL	161,051.05	30,000.00	191,051.05	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		173,824.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,051.05	30,000.00	191,051.05	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		173,824.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		125,676.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	105,276.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,251.05	0.00	18,251.05	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		23,651.05	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	18,251.05	0.00	18,251.05	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	23,651.05	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		24,497.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	14,497.00	0.00	0.00
008 - COLECTOR DE IMPUESTOS MUNICIPAL	130,800.00	546.00	131,346.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		115,677.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,800.00	546.00	131,346.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		115,677.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	546.00	129,346.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		113,677.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	0.00	91,455.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	273.00	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 11-001-01 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
009 - ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE LA UMA Y CATASTRO	130,800.00	546.00	131,346.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		115,677.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,800.00	546.00	131,346.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		115,677.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	546.00	129,346.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		113,677.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	0.00	94,731.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	273.00	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	273.00	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	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 11-001-01 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
010 - TÉCNICO AGRÍCOLA MUNICIPAL	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	12,314.17	12,314.17	12,314.17		157,685.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	12,314.17	12,314.17	12,314.17		157,685.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,314.17	12,314.17	12,314.17		155,685.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,314.17	12,314.17	12,314.17	0.00	131,685.83	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer 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



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 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 11-001-01 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
011 - ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL Y RECEPCIONISTA	133,800.00	546.00	134,346.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		118,677.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,800.00	546.00	134,346.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		118,677.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	546.00	129,346.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		113,677.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	0.00	94,731.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
012 - PARQUE MUNICIPAL	142,400.00	546.00	142,946.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		136,749.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,400.00	546.00	142,946.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		136,749.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	546.00	129,346.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		123,149.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	104,203.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	273.00	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	273.00	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
013 - COMISIÓN DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	17,000.00	20,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	17,000.00	20,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	130,800.00	546.00	131,346.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		112,401.12	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	130,800.00	546.00	131,346.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		112,401.12	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 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	130,800.00	546.00	131,346.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		112,401.12	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	130,800.00	546.00	131,346.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		112,401.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,800.00	546.00	131,346.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		112,401.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	546.00	129,346.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		110,401.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	0.00	91,455.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	273.00	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	273.00	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 11-001-01 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
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	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 PROYECTO	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,000.00	0.00	0.00
001 - SERVICIOS PÚBLICOS	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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR 40%	6,338,727.60	981,312.44	7,320,040.04	0.00	272,075.99	272,075.99	272,075.99		7,362,688.47	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,267,745.52	916,076.14	2,183,821.66	0.00	180,875.99	180,875.99	180,875.99		2,263,433.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	305,500.00	0.00	305,500.00	0.00	10,046.45	10,046.45	10,046.45		249,287.55	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA Y SUBSIDIO PARA INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,046.45	6,046.45	6,046.45		108,987.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,046.45	6,046.45	6,046.45		108,987.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,046.45	6,046.45	6,046.45		108,987.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,046.45	6,046.45	6,046.45	0.00	108,987.55	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 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - BONO EDUCATIVO (EMPLEADOS MUNICIPALES)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
003 - BECAS EDUCATIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		134,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		134,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		134,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	134,800.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTROS BÁSICO JOSE VIRGILIO ENAMORADO ALDEA DE CHOLOMA (KFW)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTROS BÁSICO JOSE VIRGILIO ENAMORADO ALDEA DE CHOLOMA (KFW)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN BODEGA COCINA Y SANITARIO CENTRO EDUCATIVO DE LA ALDEA RESUMIDERO (CONTRA PARTE USAID)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	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 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/03/2020 Saldo Por Devengar	al 09/03/2020 Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
BODEGA COCINA											
Y SANITARIO											
CENTRO											
EDUCATIVO DE LA											
ALDEA											
RESUMIDERO											
(CONTRA PARTE											
USAID)											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CENTRO BÁSICO											
(CONTRA PARTE OLAN)											
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 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
CENTRO BÁSICO											
(CONTRA PARTE											
OLAN)											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
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
004 - CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CENTRO BÁSICO											
(CONTRA PARTE											
EUROSAN Y FAO)											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
CENTRO BÁSICO											
(CONTRA PARTE											
EUROSAN Y FAO)											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONSTRUCCIÓN	112,245.52	0.00	112,245.52	0.00	0.00	0.00	0.00					112,245.52	0.00	0.00
CENTRO BÁSICO														
(CONTRA PARTE PLAN)														
ALDEA LAS FLORES														
000 - SIN ACTIVIDAD	112,245.52	0.00	112,245.52	0.00	0.00	0.00	0.00					112,245.52	0.00	0.00
001 -	112,245.52	0.00	112,245.52	0.00	0.00	0.00	0.00					112,245.52	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN														
CENTRO BÁSICO														
(CONTRA PARTE														
PLAN) ALDEA LAS														
FLORES														
40000 BIENES	112,245.52	0.00	112,245.52	0.00	0.00	0.00	0.00					112,245.52	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	112,245.52	0.00	112,245.52	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		112,245.52	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					200,000.00	0.00	0.00
ESCUELA GERSON OMAR														
CABALLERO DE LA														
ALDEA SAN BENITO														
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN														
ESCUELA GERSON														
OMAR														
CABALLERO DE LA														
ALDEA SAN														
BENITO														
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		200,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN	200,000.00	456,654.14	656,654.14	0.00	170,829.54	170,829.54	170,829.54					502,478.72	0.00	0.00
BODEGA COCINA														
COMEDOR QUINDER														
RAMÓN AMAYA MADRID														
BARRIO EL CENTRO														
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	456,654.14	656,654.14	0.00	170,829.54	170,829.54	170,829.54					502,478.72	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 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN BODEGA COCINA COMEDOR QUINDER RAMÓN AMAYA MADRID BARRIO EL CENTRO	200,000.00	456,654.14	656,654.14	0.00	170,829.54	170,829.54	170,829.54		502,478.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	456,654.14	656,654.14	0.00	170,829.54	170,829.54	170,829.54		502,478.72	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	456,654.14	656,654.14	0.00	170,829.54	170,829.54	170,829.54	0.00	502,478.72	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO DIONISIO DE HERRERA DE LA ALDEA CRUZ DE PACAYA	0.00	203,826.00	203,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,826.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	203,826.00	203,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,826.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO DIONISIO DE HERRERA DE LA ALDEA CRUZ DE PACAYA	0.00	203,826.00	203,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,826.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	203,826.00	203,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,826.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	203,826.00	203,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,826.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO PEDRO LEIVA DE LA ALDEA RESUMIDERO	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,471.00	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 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,471.00	0.00	0.00
001 -	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,471.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO PEDRO LEIVA DE LA ALDEA RESUMIDERO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,471.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	219,471.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,471.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO CARLOS ROBERTO REINA DE LA ALDEA BUENOS AIRES	0.00	36,125.00	36,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,125.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	36,125.00	36,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,125.00	0.00	0.00
001 -	0.00	36,125.00	36,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,125.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO CARLOS ROBERTO REINA DE LA ALDEA BUENOS AIRES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	36,125.00	36,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,125.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	36,125.00	36,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,125.00	0.00	0.00
02 - SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,452,427.42	0.00	2,452,427.42	0.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00		2,351,227.42	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 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,420,600.00	0.00	1,420,600.00	0.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00		1,319,400.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIO PARA SERVICIOS DE SALUD	1,070,600.00	0.00	1,070,600.00	0.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00		1,006,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,070,600.00	0.00	1,070,600.00	0.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00		1,006,400.00	0.00	0.00
50000	1,070,600.00	0.00	1,070,600.00	0.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00		1,006,400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,070,600.00	0.00	1,070,600.00	0.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00	0.00	1,006,400.00	0.00	0.00
002 - APOYO PARA GASTOS MÉDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	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
003 - SUBSIDIO A ASOCIACIONES DE JUNTAS DE AGUA	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
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 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	150,000.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA Y SUBSIDIOS PARA SERVICIOS DE SALUD (CAMPAÑA PREVENTIVA DEL DENGUE)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		63,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		63,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		63,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	63,000.00	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 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ALDEA EL PORVENIR	331,827.42	0.00	331,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00		331,827.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	331,827.42	0.00	331,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00		331,827.42	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAD O SANITARIO DE LA ALDEA EL PORVENIR	331,827.42	0.00	331,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00		331,827.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	331,827.42	0.00	331,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00		331,827.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	331,827.42	0.00	331,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,827.42	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN COSECHADORA DE AGUA EN EL CASERÍO EL BARRO	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 - CONSTRUCCIÓN COSECHADORA DE AGUA EN EL CASERÍO EL BARRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO	400,000.00	0.00	400,000.00	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		400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
03 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	950,809.14	0.00	950,809.14	0.00	0.00	0.00	0.00		950,809.14	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/03/2020 Saldo Por Devengar	al 09/03/2020 Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 5	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 5	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 5 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
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 6	130,809.14	0.00	130,809.14	0.00	0.00	0.00	0.00		130,809.14	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 6	130,809.14	0.00	130,809.14	0.00	0.00	0.00	0.00		130,809.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,809.14	0.00	130,809.14	0.00	0.00	0.00	0.00		130,809.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,809.14	0.00	130,809.14	0.00	0.00	0.00	0.00		130,809.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,809.14	0.00	130,809.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,809.14	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 7	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 7	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	475,404.57	0.00	475,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00		474,404.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	475,404.57	0.00	475,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00		474,404.57	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 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A DIFERENTES ACTIVIDADES A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	325,404.57	0.00	325,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00		324,404.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	325,404.57	0.00	325,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00		324,404.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	325,404.57	0.00	325,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00		324,404.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	325,404.57	0.00	325,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,404.57	0.00	0.00
002 - APOYO A CELEBRACIONES	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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	150,000.00	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	792,340.95	65,236.30	857,577.25	0.00	0.00	0.00	0.00		922,813.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	792,340.95	65,236.30	857,577.25	0.00	0.00	0.00	0.00		922,813.55	0.00	0.00
001 - APOYO A DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUJER	592,340.95	0.00	592,340.95	0.00	0.00	0.00	0.00		592,340.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	592,340.95	0.00	592,340.95	0.00	0.00	0.00	0.00		592,340.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	592,340.95	0.00	592,340.95	0.00	0.00	0.00	0.00		592,340.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	592,340.95	0.00	592,340.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,340.95	0.00	0.00
002 - APOYO A CELEBRACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,236.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,236.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,236.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,236.30	0.00	0.00
003 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE	0.00	65,236.30	65,236.30	0.00	0.00	0.00	0.00		65,236.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	65,236.30	65,236.30	0.00	0.00	0.00	0.00		65,236.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	65,236.30	65,236.30	0.00	0.00	0.00	0.00		65,236.30	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			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	65,236.30	65,236.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,236.30	0.00	0.00
06 - ADQUISICIÓN DE BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE AMBULANCIA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	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		400,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
12 - TODOS POR LA PAZ 20%	3,169,363.80	260,945.22	3,430,309.02	0.00	313,591.37	313,591.37	313,591.37		3,307,462.87	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,140,000.00	245,236.22	1,385,236.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,385,236.22	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CALVARIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CALVARIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	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 DEL ESTADIO MUNICIPAL	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



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 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL	350,000.00	245,236.22	595,236.22	0.00	0.00	0.00	0.00		595,236.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	245,236.22	595,236.22	0.00	0.00	0.00	0.00		595,236.22	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL	350,000.00	245,236.22	595,236.22	0.00	0.00	0.00	0.00		595,236.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	245,236.22	595,236.22	0.00	0.00	0.00	0.00		595,236.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	245,236.22	595,236.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,236.22	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION PARQUE DE LA ALDEA EL PORVENIR	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PARQUE DE LA ALDEA EL PORVENIR	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION GRADAS DEL BARRIO EL ARENAL (TERCERA ETAPA)	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 - CONSTRUCCION GRADAS DEL BARRIO EL ARENAL (TERCERA ETAPA)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - ELECTRIFICACION	119,822.11	0.00	119,822.11	0.00	0.00	0.00	0.00		119,822.11	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 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/03/2020 Saldo Por Devengar	al 09/03/2020 Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION	119,822.11	0.00	119,822.11	0.00	0.00	0.00	0.00		119,822.11	0.00	0.00
SISTEMA ELECTRICO											
CASERIO EL BARRO											
000 - SIN ACTIVIDAD	119,822.11	0.00	119,822.11	0.00	0.00	0.00	0.00		119,822.11	0.00	0.00
001 -	119,822.11	0.00	119,822.11	0.00	0.00	0.00	0.00		119,822.11	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
SISTEMA											
ELECTRICO											
CASERIO EL											
BARRO											
40000 BIENES	119,822.11	0.00	119,822.11	0.00	0.00	0.00	0.00		119,822.11	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	119,822.11	0.00	119,822.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,822.11	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION	491,251.39	0.00	491,251.39	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		382,951.39	0.00	0.00
CIUDADANA											
000 - SIN PROYECTO	491,251.39	0.00	491,251.39	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		382,951.39	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA	481,251.39	90,000.00	391,251.39	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		372,951.39	0.00	0.00
POLICIA											
000 - SIN OBRA	481,251.39	90,000.00	391,251.39	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		372,951.39	0.00	0.00
50000	481,251.39	90,000.00	391,251.39	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		372,951.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	111,251.39	0.00	111,251.39	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	94,851.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	370,000.00	90,000.00	280,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	278,100.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
IGLESIA CEFAM											
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACIÓN DEL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
HOMENAJE DEL											
CAFICULTOR											
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA	657,642.99	0.00		657,642.99	0.00	189,965.00	189,965.00	189,965.00		461,177.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	657,642.99	0.00		657,642.99	0.00	189,965.00	189,965.00	189,965.00		461,177.99	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA EVENTOS CULTURALES	657,642.99	40,000.00		617,642.99	0.00	114,965.00	114,965.00	114,965.00		461,177.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	657,642.99	40,000.00		617,642.99	0.00	114,965.00	114,965.00	114,965.00		461,177.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	657,642.99	40,000.00		617,642.99	0.00	114,965.00	114,965.00	114,965.00		461,177.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	657,642.99	40,000.00		617,642.99	0.00	114,965.00	114,965.00	114,965.00	0.00	461,177.99	0.00	0.00
002 - APOYO A LOS GANADEROS	0.00	0.00		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APOYO AL COMITÉ DE CULTURA (MURALISMO)	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - DEPORTES	760,647.31	15,709.00		776,356.31	0.00	26,626.37	26,626.37	26,626.37		958,275.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	320,000.00	15,709.00		335,709.00	0.00	26,626.37	26,626.37	26,626.37		291,682.63	0.00	0.00
001 - COMPRA DE UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	11,626.37	11,626.37	11,626.37		88,373.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	11,626.37	11,626.37	11,626.37		88,373.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	11,626.37	11,626.37	11,626.37		88,373.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	11,626.37	11,626.37	11,626.37	0.00	88,373.63	0.00	0.00
002 - APOYO A LIGAS DE FUTBOL LUIS ALONZO	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,600.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2020	al 29/2/2020	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			42,600.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			42,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		42,600.00	0.00	0.00
003 - APOYO EQUIPO MUNICIPAL COPA MUNASBAR	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
000 - SIN OBRA	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
004 - APOYO A TORNEOS DE FUTBOL	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
005 - APOYO A LIGAS DE FUTBOL MENORES	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
006 - APOYO A DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0.00	15,709.00	15,709.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00		709.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,709.00	15,709.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00		709.00	0.00	0.00
50000	0.00	15,709.00	15,709.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00		709.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	15,709.00	15,709.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00	0.00	709.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE PISTA PARA EJERCICIO EN EL ESTADIO MUNICIPAL	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCIÓN DE PISTA PARA EJERCICIO EN EL ESTADIO MUNICIPAL	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CANCHA DE FÚTBOL MULTIUSOS CASCO URBANO	190,647.31	0.00	190,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			190,647.31	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	190,647.31	0.00	190,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			190,647.31	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ACONDICIONAMI ENTO DE LA CANCHA DE FÚTBOL MULTIUSOS CASCO URBANO	190,647.31	0.00	190,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			190,647.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	190,647.31	0.00	190,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			190,647.31	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,647.31	0.00	190,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		190,647.31	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL ESTADIO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			225,945.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			225,945.22	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 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/03/2020 Saldo Por Devengar	al 09/03/2020 Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL ESTADIO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,945.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,945.22	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	225,945.22	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS 10%	1,584,681.90	130,472.62	1,715,154.52	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,833,627.13	0.00	0.00
01 - TURISMO	475,404.57	400,000.00	875,404.57	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		863,404.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	175,404.57	400,000.00	575,404.57	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		563,404.57	0.00	0.00
001 - TURISMO	175,404.57	0.00	175,404.57	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		163,404.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,404.57	0.00	175,404.57	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		163,404.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,404.57	0.00	175,404.57	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		163,404.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,404.57	0.00	175,404.57	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	163,404.57	0.00	0.00
002 - ELABORACIÓN DE PDM (FOCAL)	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL PARQUE INFANTIL	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 CERCA PERIMETRAL DEL PARQUE INFANTIL	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCIÓN	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
CERCA PERIMETRAL												
BARRIO OJO DE AGUA												
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 -	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
CONSTRUCCIÓN												
CERCA												
PERIMETRAL												
BARRIO OJO DE												
AGUA												
40000 BIENES	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
CAPITALIZABLES												
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
02 - LEVANTAMIENTO	475,404.57	400,000.00	75,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,404.57	0.00	0.00
CATASTRAL												
001 - LEVANTAMIENTO	475,404.57	400,000.00	75,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,404.57	0.00	0.00
CATASTRAL												
001 - LEVANTAMIENTO	475,404.57	400,000.00	75,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,404.57	0.00	0.00
CATASTRAL												
000 - SIN OBRA	475,404.57	400,000.00	75,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,404.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	475,404.57	400,000.00	75,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,404.57	0.00	0.00
PERSONALES												
12200 11-001-01 20 1 Jornales	475,404.57	400,000.00	75,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,404.57	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES	200,000.00	130,472.62	330,472.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,945.23	0.00	0.00
PRODUCTIVAS												
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 - HUERTOS	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
FAMILIARES												
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 3 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 - COMPRA DE	150,000.00	30,472.62	180,472.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,472.62	0.00	0.00
FERTILIZANTE												
(COSECHA DE												
PRIMAVERA)												
001 - COMPRA DE	150,000.00	30,472.62	180,472.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,472.62	0.00	0.00
FERTILIZANTE												
(COSECHA DE												
PRIMAVERA)												
000 - SIN OBRA	150,000.00	30,472.62	180,472.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,472.62	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 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	30,472.62	180,472.62	0.00	0.00	0.00	0.00		180,472.62	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 1 Abonos y Fertilizantes	150,000.00	30,472.62	180,472.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,472.62	0.00	0.00
002 - COMPRA DE FERTILIZANTE (COSECHA DE POSTRERA)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,472.61	0.00	0.00
001 - COMPRA DE FERTILIZANTE (COSECHA DE POSTRERA)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,472.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,472.61	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,472.61	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 1 Abonos y Fertilizantes	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,472.61	0.00	0.00
04 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO CAJAS DE AHORRO Y CREDITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO PARA FORTALECIMIENTO DE EMPRENDEDORES (MICRO EMPRESA)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54410 11-001-01 20 3 Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	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
05 - RED VIAL	333,872.76	0.00	333,872.76	0.00	0.00	0.00	0.00		333,872.76	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR PRODUCTIVO	333,872.76	0.00	333,872.76	0.00	0.00	0.00	0.00		333,872.76	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR PRODUCTIVO	333,872.76	0.00	333,872.76	0.00	0.00	0.00	0.00		333,872.76	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 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	333,872.76	0.00	333,872.76	0.00	0.00	0.00	0.00		333,872.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	333,872.76	0.00	333,872.76	0.00	0.00	0.00	0.00		333,872.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	333,872.76	0.00	333,872.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,872.76	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA 10%	1,584,681.90	130,472.62	1,715,154.52	0.00	16,598.00	16,598.00	16,598.00		1,829,029.13	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	550,106.19	30,000.00	580,106.19	0.00	0.00	0.00	0.00		610,106.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	550,106.19	30,000.00	580,106.19	0.00	0.00	0.00	0.00		610,106.19	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (TSC)	158,468.19	0.00	158,468.19	0.00	0.00	0.00	0.00		158,468.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,468.19	0.00	158,468.19	0.00	0.00	0.00	0.00		158,468.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	158,468.19	0.00	158,468.19	0.00	0.00	0.00	0.00		158,468.19	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	158,468.19	0.00	158,468.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,468.19	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (AMHON))	31,638.00	0.00	31,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,638.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,638.00	0.00	31,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,638.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	31,638.00	0.00	31,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,638.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,638.00	0.00	31,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,638.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (MUNASBAR)	360,000.00	30,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	30,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	30,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	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 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	30,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	584,575.71	0.00	584,575.71	0.00	0.00	0.00	0.00		584,575.71	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y BALASTADO DE CALLES SECTOR CAFETALERO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y BALASTADO DE CALLES SECTOR CAFETALERO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE AL BASURERO MUNICIPAL	134,575.71	0.00	134,575.71	0.00	0.00	0.00	0.00		134,575.71	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE AL BASURERO MUNICIPAL	134,575.71	0.00	134,575.71	0.00	0.00	0.00	0.00		134,575.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,575.71	0.00	134,575.71	0.00	0.00	0.00	0.00		134,575.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	134,575.71	0.00	134,575.71	0.00	0.00	0.00	0.00		134,575.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	134,575.71	0.00	134,575.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,575.71	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES	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



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 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
03 - EQUIPO NUEVO DE OFICINA	80,000.00	50,472.62	130,472.62	0.00	16,598.00	16,598.00	16,598.00		113,874.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	50,472.62	130,472.62	0.00	16,598.00	16,598.00	16,598.00		113,874.62	0.00	0.00
001 - EQUIPO VARIO DE OFICINA	40,000.00	50,472.62	90,472.62	0.00	16,598.00	16,598.00	16,598.00		73,874.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	50,472.62	90,472.62	0.00	16,598.00	16,598.00	16,598.00		73,874.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	50,472.62	90,472.62	0.00	16,598.00	16,598.00	16,598.00		73,874.62	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	50,472.62	90,472.62	0.00	16,598.00	16,598.00	16,598.00	0.00	73,874.62	0.00	0.00
002 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
04 - CONTRA PARTE PROYECTOS BCEI	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CENTRO BASICO ANGELICA CASTRO ALDEA EL PORVENIR (BCEI)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CENTRO BASICO ANGELICA CASTRO ALDEA EL PORVENIR (BCEI)	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 7 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
002 - MANTENIMIENTO CENTRO BASICO JUAN LINDO ALDEA SAN MANUEL DEL TRIUNFO (BCEI)	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 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	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
CENTRO BASICO												
JUAN LINDO ALDEA												
SAN MANUEL DEL												
TRIUNFO (BCEI)												
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	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 7 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
003 - MANTENIMIENTO DEL	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
INSTITUTO												
POLIVALENTE RAFAEL												
PINEDA PONCE (BCEI)												
001 - MANTENIMIENTO	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
DEL INSTITUTO												
POLIVALENTE												
RAFAEL PINEDA												
PONCE (BCEI)												
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	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 7 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
004 - MANTENIMIENTO DE	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
LA ESCUELA PETRONA R.												
DE BOGRAN (BCEI)												
001 - MANTENIMIENTO	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
DE LA ESCUELA												
PETRONA R. DE												
BOGRAN (BCEI)												
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	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 7 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
05 - ELECTRIFICACION	250,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,472.61	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA	125,000.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
ELÉCTRICO BARRIO												
ANGELITOS ALDEA												
SANTA CRUZ												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			125,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO BARRIO ANGELITOS ALDEA SANTA CRUZ	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			125,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			125,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO ALDEA LA CUCHILLA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			125,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO ALDEA LA CUCHILLA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			125,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			125,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELECTRICO DEL BARRIO SAGRADO CORAZON DE LA ALDEA MONTES DE ORO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			150,472.61	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			150,472.61	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELECTRICO DEL BARRIO SAGRADO CORAZON DE LA ALDEA MONTES DE ORO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			150,472.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			150,472.61	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		150,472.61	0.00	0.00
15	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		24,200.00			1,058,863.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- GASTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL (INGRESOS CORRIENTES)											
01 - INVERSIÓN MUNICIPAL	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		1,058,863.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,316.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,316.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,316.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,316.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,316.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE SESIONES MUNICIPALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE SESIONES MUNICIPALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL TERRENO PARA EL BASURERO MUNICIPAL,	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL TERRENO PARA EL BASURERO MUNICIPAL	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	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 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/03/2020 Saldo Por Devengar	al 09/03/2020 Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN PARA EVENTOS EN LA CASA DE LA CULTURA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN PARA EVENTOS EN LA CASA DE LA CULTURA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL (CASA DE LA CULTURA)	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		220,547.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL (CASA DE LA CULTURA)	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		220,547.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		220,547.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		220,547.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	220,547.50	0.00	0.00
16 - SALDOS INICIALES 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	246,274.39	246,274.39	246,274.39		1,950,482.08	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,022,833.47	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE LA ALDEA EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE LA ALDEA EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



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 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	150,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,833.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,833.47	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,833.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,833.47	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	650,833.47	0.00	0.00
003 - ESTUDIO Y DISEÑO DEL PARQUE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO Y DISEÑO DEL PARQUE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ÁREA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ÁREA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO DE LA ALDEA DE PLAN DEL HIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	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 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/03/2020 Saldo Por Devengar	al 09/03/2020 Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO DE LA ALDEA DE PLAN DEL HIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
02 - EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	79,474.39	79,474.39	79,474.39		487,525.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,200.00	0.00	0.00
001 - BECAS ESTUDIANTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
51211 11-001-01 10 7 Becas Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN BODEGA COCINA COMEDOR DEL QUINDER DE LA ALDEA EL PACAYAL	0.00	0.00	0.00	0.00	79,474.39	79,474.39	79,474.39		370,525.61	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	79,474.39	79,474.39	79,474.39		370,525.61	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN BODEGA COCINA COMEDOR DEL QUINDER DE LA ALDEA EL PACAYAL	0.00	0.00	0.00	0.00	79,474.39	79,474.39	79,474.39		370,525.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	79,474.39	79,474.39	79,474.39		370,525.61	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 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	79,474.39	79,474.39	79,474.39	0.00	70,525.61	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR INFANTIL Y CISTERNA EN LA ESCUELA DE LA ALDEA CRUZ GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,800.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR INFANTIL Y CISTERNA EN LA ESCUELA DE LA ALDEA CRUZ GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		12,300.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		12,300.00	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		10,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		10,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		10,300.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO (FERIA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - RED VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,923.00	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 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,572.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,572.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,572.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,572.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,572.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,606.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,606.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,606.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,606.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,606.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,815.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,815.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,815.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,815.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,487.39	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.61	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,930.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,930.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,930.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,930.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,930.00	0.00	0.00
07 - INVERSIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		335,300.00	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 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA EL CREMATARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES (CASA DE LA CULTURA)	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		60,300.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES (CASA DE LA CULTURA)	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		60,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		60,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		60,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00
TOTAL:	18,916,819.00	1,764,148.12	20,680,967.12	0.00	1,358,275.44	1,358,275.44	1,358,275.44	0.00	22,135,258.31	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/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROK5SR9UQEmbH5JRw1FKz7KhNHGDUEb9koWByhaMy/cwm2E3oNOBUJvhnVzOeJ96DzGDOdmthE29+BcD7X9YgtTbciLhujECJXlsbsNdeNqGhd+JAXNeFpKFXT+NYdngJzJPZUOcHnQSuVxRdgO0
 0G4ct0ImktiZDSJT3wDws/GKwWobZQqpEb7F7EeUCF8Sp+XgfvfdYYHg==