



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	12,724,666.56	300,000.00	12,424,666.56	882,643.35	1,619,846.99	1,619,846.99	1,619,846.99		322,685.42	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	12,724,666.56	300,000.00	12,424,666.56	882,643.35	1,619,846.99	1,619,846.99	1,619,846.99		322,685.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	12,724,666.56	300,000.00	12,424,666.56	882,643.35	1,619,846.99	1,619,846.99	1,619,846.99		322,685.42	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	6,922,034.80	300,000.00	6,622,034.80	614,496.54	900,655.07	900,655.07	900,655.07		138,616.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,922,034.80	300,000.00	6,622,034.80	614,496.54	900,655.07	900,655.07	900,655.07		138,616.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,202,034.80	0.00	5,202,034.80	614,496.54	900,655.07	900,655.07	900,655.07		138,616.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,342,000.00	0.00	3,342,000.00	474,496.54	711,554.73	711,554.73	711,554.73	0.00	45,943.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	278,500.00	0.00	278,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	278,500.00	0.00	278,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	54,692.40	0.00	54,692.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	33,420.00	0.00	33,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,070.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	960,000.00	0.00	960,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	49,100.34	49,100.34	49,100.34	0.00	65,816.11	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	14,882.40	0.00	14,882.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,674.50	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,670,000.00	300,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	1,500,000.00	300,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	3,746,589.60	0.00	3,746,589.60	222,315.01	430,128.07	430,128.07	430,128.07		36,863.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,746,589.60	0.00	3,746,589.60	222,315.01	430,128.07	430,128.07	430,128.07		36,863.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,331,589.60	0.00	2,331,589.60	181,187.24	380,891.46	380,891.46	380,891.46		36,739.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,928,400.00	0.00	1,928,400.00	181,187.24	380,891.46	380,891.46	380,891.46	0.00	20,389.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	160,700.00	0.00	160,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	160,700.00	0.00	160,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	62,505.60	0.00	62,505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,307.62	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,284.00	0.00	19,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,542.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	18,727.77	14,411.06	14,411.06	14,411.06		6.95	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	50,000.00	0.00	50,000.00	6,302.22	9,011.06	9,011.06	9,011.06	0.00	0.61	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	12,425.55	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	6.34	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	165,000.00	0.00	165,000.00	22,400.00	34,825.55	34,825.55	34,825.55		117.25	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.80	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,425.55	12,425.55	12,425.55	0.00	74.45	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	737,535.60	0.00	737,535.60	1,200.00	103,145.09	103,145.09	103,145.09		125,042.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	737,535.60	0.00	737,535.60	1,200.00	103,145.09	103,145.09	103,145.09		125,042.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	713,535.60	0.00	713,535.60	0.00	100,745.09	100,745.09	100,745.09		124,042.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	484,800.00	0.00	484,800.00	0.00	100,745.09	100,745.09	100,745.09	0.00	1,741.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,848.00	0.00	4,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,441.20	0.00	7,441.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,441.20	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	1,200.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	1,200.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	404,461.20	0.00	404,461.20	2,400.00	50,077.22	50,077.22	50,077.22		6,032.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	404,461.20	0.00	404,461.20	2,400.00	50,077.22	50,077.22	50,077.22		6,032.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	366,461.20	0.00	366,461.20	0.00	47,677.22	47,677.22	47,677.22		4,832.57	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	304,800.00	0.00	304,800.00	0.00	47,677.22	47,677.22	47,677.22	0.00	2,885.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,813.20	0.00	7,813.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692.98	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,048.00	0.00	3,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	18,000.00	0.00	18,000.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	458,402.40	0.00	458,402.40	40,231.80	77,266.96	77,266.96	77,266.96	0.00	7,623.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	458,402.40	0.00	458,402.40	40,231.80	77,266.96	77,266.96	77,266.96	0.00	7,623.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	436,402.40	0.00	436,402.40	40,231.80	77,266.96	77,266.96	77,266.96	0.00	7,623.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	357,600.00	0.00	357,600.00	40,231.80	77,266.96	77,266.96	77,266.96	0.00	3,940.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,576.00	0.00	3,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - DEPARTAMENTO LEGAL	455,642.96	0.00	455,642.96	2,000.00	58,574.58	58,574.58	58,574.58	0.00	8,506.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	455,642.96	0.00	455,642.96	2,000.00	58,574.58	58,574.58	58,574.58	0.00	8,506.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	425,642.96	0.00	425,642.96	0.00	56,574.58	56,574.58	56,574.58	0.00	7,474.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	348,456.00	0.00	348,456.00	0.00	56,574.58	56,574.58	56,574.58	0.00	3,798.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,038.00	0.00	29,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,038.00	0.00	29,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,484.56	0.00	3,484.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	18,000.00	0.00	18,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31.60	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.60	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	12,394,986.40	300,000.00	12,694,986.40	1,261,749.15	3,027,583.88	3,027,583.88	3,027,583.88		1,069,517.66	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	12,394,986.40	300,000.00	12,694,986.40	1,261,749.15	3,027,583.88	3,027,583.88	3,027,583.88		1,069,517.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	12,394,986.40	300,000.00	12,694,986.40	1,261,749.15	3,027,583.88	3,027,583.88	3,027,583.88		1,069,517.66	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	763,187.60	0.00	763,187.60	30,366.78	168,403.17	168,403.17	168,403.17		23,762.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	763,187.60	0.00	763,187.60	30,366.78	168,403.17	168,403.17	168,403.17		23,762.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	743,187.60	0.00	743,187.60	29,366.78	166,403.17	166,403.17	166,403.17		22,462.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	89,666.96	89,666.96	89,666.96	0.00	1,945.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	29,366.78	76,736.21	76,736.21	76,736.21	0.00	12,450.33	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,441.20	0.00	7,441.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.98	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,636,905.20	0.00	1,636,905.20	0.00	143,032.48	143,032.48	143,032.48		261,918.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,636,905.20	0.00	1,636,905.20	0.00	143,032.48	143,032.48	143,032.48		261,918.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,610,905.20	0.00	1,610,905.20	0.00	143,032.48	143,032.48	143,032.48		260,918.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	143,032.48	143,032.48	143,032.48	0.00	225,843.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	85,945.20	0.00	85,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,404.94	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	1,176,632.40	0.00	1,176,632.40	40,069.64	146,890.84	146,890.84	146,890.84	146,890.84	0.00	111,699.14	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,176,632.40	0.00	1,176,632.40	40,069.64	146,890.84	146,890.84	146,890.84	146,890.84	0.00	111,699.14	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,106,632.40	0.00	1,106,632.40	40,069.64	146,890.84	146,890.84	146,890.84	146,890.84	0.00	110,699.14	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	894,000.00	0.00	894,000.00	40,069.64	146,890.84	146,890.84	146,890.84	146,890.84	0.00	91,424.71	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	54,692.40	0.00	54,692.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,414.43	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,940.00	0.00	8,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90000 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE	423,926.40	0.00	423,926.40	2,000.00	63,404.47	63,404.47	63,404.47	63,404.47	0.00	21,091.92	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	423,926.40	0.00	423,926.40	2,000.00	63,404.47	63,404.47	63,404.47	63,404.47	0.00	21,091.92	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	403,926.40	0.00	403,926.40	0.00	61,404.47	61,404.47	61,404.47	61,404.47	0.00	20,841.92	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	61,404.47	61,404.47	61,404.47	61,404.47	0.00	16,755.96	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385.96	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	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: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - TESORERÍA MUNICIPAL	7,778,335.20	300,000.00	8,078,335.20	1,189,312.73	2,412,819.18	2,412,819.18	2,412,819.18		637,355.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,778,335.20	300,000.00	8,078,335.20	1,189,312.73	2,412,819.18	2,412,819.18	2,412,819.18		637,355.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,329,540.00	0.00	5,329,540.00	859,731.22	1,592,326.03	1,592,326.03	1,592,326.03		466,241.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,570,800.00	0.00	1,570,800.00	47,617.22	177,714.86	177,714.86	177,714.86	0.00	273,943.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	130,900.00	0.00	130,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	130,900.00	0.00	130,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	101,571.60	0.00	101,571.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,708.00	0.00	15,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,066,600.00	0.00	1,066,600.00	23,466.78	587,821.95	587,821.95	587,821.95	0.00	135,442.80	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,142.00	38,142.00	38,142.00	0.00	44.15	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	55,550.00	0.00	55,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,066.67	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,550.00	0.00	55,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.64	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	89,294.40	0.00	89,294.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.80	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,666.00	0.00	12,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	394,323.60	394,323.60	394,323.60	394,323.60	0.00	899.47	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	394,323.62	394,323.62	394,323.62	394,323.62	0.00	899.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,329,000.00	250,000.00	1,579,000.00	280,478.71	689,205.85	689,205.85	689,205.85		144,224.64	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	208,443.30	208,443.30	208,443.30	0.00	91,556.70	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	80,000.00	0.00	80,000.00	11,153.71	22,447.92	22,447.92	22,447.92	0.00	11,187.43	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión	240,000.00	0.00	240,000.00	40,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	144,000.00	0.00	144,000.00	21,000.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Técnicos Profesionales											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	12,000.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.59	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,296.13	26,296.13	26,296.13	0.00	16,597.53	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	133,230.00	234,844.00	234,844.00	234,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.19	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	50,000.00	75,000.00	22,800.00	24,640.00	24,640.00	24,640.00	0.00	22,127.50	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1	Multas y Recargos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	150,000.00	190,000.00	17,795.00	39,034.50	39,034.50	39,034.50	0.00	154.50	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	519,795.20	50,000.00	569,795.20	49,102.80	131,287.30	131,287.30	131,287.30		3,467.94	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	34,985.80	44,420.30	44,420.30	44,420.30	0.00	24.23	0.00	0.00
31300 15-013-01 10 1	Productos Pecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	0.00	480.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	824.00	824.00	824.00	824.00	0.00	860.01	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	0.00	793.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.48	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	50,000.00	80,000.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	38,000.00	0.00	38,000.00	133.00	133.00	133.00	133.00	0.00	72.02	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	11,795.20	0.00	11,795.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.20	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,118.80	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1	Electrodomésticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1	Herramientas Mayores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2020 Saldo Por Pagar
9000 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,302.95	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,302.95	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	615,999.60	0.00	615,999.60	0.00	93,033.74	93,033.74	93,033.74	93,033.74		13,690.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	615,999.60	0.00	615,999.60	0.00	93,033.74	93,033.74	93,033.74	93,033.74		13,690.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	559,999.60	0.00	559,999.60	0.00	93,033.74	93,033.74	93,033.74	93,033.74		13,690.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	93,033.74	93,033.74	93,033.74	93,033.74	0.00	5,950.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,439.60	0.00	23,439.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,078.94	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	2,825,480.40	0.00	2,825,480.40	1,000.00	390,021.86	390,021.86	390,021.86	390,021.86		528,004.11	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,825,480.40	0.00	2,825,480.40	1,000.00	390,021.86	390,021.86	390,021.86	390,021.86		528,004.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,825,480.40	0.00	2,825,480.40	1,000.00	390,021.86	390,021.86	390,021.86	390,021.86		528,004.11	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	1,404,241.60	0.00	1,404,241.60	0.00	262,356.16	262,356.16	262,356.16	262,356.16		73,339.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,404,241.60	0.00	1,404,241.60	0.00	262,356.16	262,356.16	262,356.16	262,356.16		73,339.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,302,241.60	0.00	1,302,241.60	0.00	257,506.16	257,506.16	257,506.16	257,506.16		73,189.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,053,600.00	0.00	1,053,600.00	0.00	257,506.16	257,506.16	257,506.16	257,506.16	0.00	64,177.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	87,800.00	0.00	87,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	87,800.00	0.00	87,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	62,505.60	0.00	62,505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,423.62	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,536.00	0.00	10,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00		150.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	334,146.40	0.00	334,146.40	0.00	40,733.56	40,733.56	40,733.56		6,369.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	334,146.40	0.00	334,146.40	0.00	40,733.56	40,733.56	40,733.56		6,369.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	312,146.40	0.00	312,146.40	0.00	40,733.56	40,733.56	40,733.56		6,369.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	40,733.56	40,733.56	40,733.56	0.00	2,026.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	15,626.40	0.00	15,626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	681,592.80	0.00	681,592.80	1,000.00	86,932.14	86,932.14	86,932.14		90,296.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	681,592.80	0.00	681,592.80	1,000.00	86,932.14	86,932.14	86,932.14		90,296.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	659,592.80	0.00	659,592.80	0.00	85,932.14	85,932.14	85,932.14		90,296.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	534,000.00	0.00	534,000.00	0.00	85,932.14	85,932.14	85,932.14	0.00	73,932.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	31,252.80	0.00	31,252.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,739.38	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,340.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO	405,499.60	0.00	405,499.60	0.00	0.00	0.00	0.00		357,999.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	405,499.60	0.00	405,499.60	0.00	0.00	0.00	0.00		357,999.60	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			EN EL PERIODO			1/3/2020 al 31/3/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	Saldo Por Pagar	
10000 SERVICIOS PERSONALES	383,499.60	0.00	383,499.60	0.00	0.00	0.00	0.00		357,999.60	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,439.60	0.00	23,439.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,439.60	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES	1,527,198.40	0.00	1,527,198.40	0.00	200,067.80	200,067.80	200,067.80		116,193.29	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,527,198.40	0.00	1,527,198.40	0.00	200,067.80	200,067.80	200,067.80		116,193.29	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,527,198.40	0.00	1,527,198.40	0.00	200,067.80	200,067.80	200,067.80		116,193.29	0.00	0.00	
001 - OFICINA DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	336,226.40	0.00	336,226.40	0.00	41,133.56	41,133.56	41,133.56		5,560.34	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	336,226.40	0.00	336,226.40	0.00	41,133.56	41,133.56	41,133.56		5,560.34	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	314,226.40	0.00	314,226.40	0.00	41,133.56	41,133.56	41,133.56		5,560.34	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	254,400.00	0.00	254,400.00	0.00	41,133.56	41,133.56	41,133.56	0.00	2,026.38	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	14,882.40	0.00	14,882.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641.96	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,544.00	0.00	2,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - OFICINA DE APOYO A LA CULTURA	1,190,972.00	0.00	1,190,972.00	0.00	158,934.24	158,934.24	158,934.24		110,632.95	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,190,972.00	0.00	1,190,972.00	0.00	158,934.24	158,934.24	158,934.24		110,632.95	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,066,972.00	0.00	1,066,972.00	0.00	158,934.24	158,934.24	158,934.24		60,632.95	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	60,100.34	60,100.34	60,100.34	0.00	11,776.37	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2020 Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987.51	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	22,323.60	0.00	22,323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,115.70	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	428,700.00	0.00	428,700.00	0.00	98,833.90	98,833.90	98,833.90	6,326.50	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,854.17	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	52,088.40	0.00	52,088.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11,232.70	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PÚBLICOS		18,983,376.64	420,000.00	19,403,376.64	233,871.57	2,016,452.36	2,016,452.36	2,016,452.36	14,493,386.75	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		6,483,376.64	0.00	6,483,376.64	20,345.90	860,700.76	860,700.76	860,700.76	1,536,751.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		6,483,376.64	0.00	6,483,376.64	20,345.90	860,700.76	860,700.76	860,700.76	1,536,751.45	0.00	0.00
001 - AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO		3,134,866.40	0.00	3,134,866.40	19,265.90	416,923.42	416,923.42	416,923.42	570,010.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		3,134,866.40	0.00	3,134,866.40	19,265.90	416,923.42	416,923.42	416,923.42	570,010.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		3,001,866.40	0.00	3,001,866.40	19,265.90	410,979.47	410,979.47	410,979.47	569,962.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,084,400.00	0.00	2,084,400.00	0.00	302,000.51	302,000.51	302,000.51	311,765.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	173,700.00	0.00	173,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	173,700.00	0.00	173,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	124,258.80	0.00	124,258.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,193.36	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,844.00	0.00	20,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	268,580.00	0.00	268,580.00	19,265.90	92,238.86	92,238.86	92,238.86	93,353.48	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,740.10	16,740.10	16,740.10	118,972.80	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 18/02/2021

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 12 de 160

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2020 Saldo Por Pagar
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	22,323.60	0.00	22,323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,730.04	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	5,943.95	5,943.95	5,943.95	33.23	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,143.95	5,143.95	5,143.95	33.23	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - ASEO URBANO	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	25,428.00	25,428.00	25,428.00	111,404.45	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	25,428.00	25,428.00	25,428.00	111,404.45	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,428.00	25,428.00	25,428.00	106,404.45	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,428.00	25,428.00	25,428.00	0.00	106,404.45	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	003 - MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO	3,080,604.04	0.00	3,080,604.04	1,080.00	418,349.34	418,349.34	418,349.34	728,430.29	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	3,080,604.04	0.00	3,080,604.04	1,080.00	418,349.34	418,349.34	418,349.34	728,430.29	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	2,871,604.04	0.00	2,871,604.04	0.00	417,269.34	417,269.34	417,269.34	554,775.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,656,000.00	0.00	1,656,000.00	0.00	235,234.76	235,234.76	235,234.76	0.00	296,108.35	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	103,354.44	0.00	103,354.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,631.28	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,560.00	0.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,185.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	616,000.00	0.00	616,000.00	0.00	182,034.58	182,034.58	182,034.58	0.00	104,783.87	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,240.85	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	59,529.60	0.00	59,529.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.94	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	197,000.00	0.00	197,000.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00		168,655.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	22,655.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - CEMENTERIO MUNICIPAL	126,906.20	0.00	126,906.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,906.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,906.20	0.00	126,906.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,906.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,906.20	0.00	126,906.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,906.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,886.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
01 - AGUA POTABLE	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	213,525.67	775,726.80	775,726.80	775,726.80		8,283,606.75	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Obra de toma del Rio de agua Cruda Aldea el Tular	200,000.00	0.00	200,000.00	7,519.21	7,519.21	7,519.21	7,519.21		515,928.86	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Obra De Toma Del Rio De Agua Cruda Aldea El Tular	200,000.00	0.00	200,000.00	7,519.21	7,519.21	7,519.21	7,519.21		515,928.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	7,519.21	7,519.21	7,519.21	7,519.21		515,928.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	7,519.21	7,519.21	7,519.21	7,519.21		515,928.86	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	350,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	7,519.21	7,519.21	7,519.21	7,519.21	0.00	165,928.86	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aldea el Tular	600,000.00	0.00	600,000.00	177,626.26	212,993.04	212,993.04	212,993.04		439,865.53	0.00	0.00



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 18/02/2021

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 14 de 160

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aldea el Tular	600,000.00	0.00	600,000.00	177,626.26	212,993.04	212,993.04	212,993.04	439,865.53	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	177,626.26	212,993.04	212,993.04	212,993.04	439,865.53	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	177,626.26	212,993.04	212,993.04	212,993.04	439,865.53	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	239,171.73	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	177,626.26	212,993.04	212,993.04	212,993.04	200,693.80	0.00	0.00			
003 - Mejoramiento de los tanque intermedio T17 aldea el Tular	300,000.00	0.00	300,000.00	7,651.00	7,651.00	7,651.00	7,651.00	548,368.94	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de los tanque intermedio T17 aldea el Tular	300,000.00	0.00	300,000.00	7,651.00	7,651.00	7,651.00	7,651.00	548,368.94	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	7,651.00	7,651.00	7,651.00	7,651.00	548,368.94	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	7,651.00	7,651.00	7,651.00	7,651.00	548,368.94	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	460,339.24	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	7,651.00	7,651.00	7,651.00	7,651.00	88,029.70	0.00	0.00			
004 - Mejoramiento la Linea de Conducción de la Planta El Tular Hacia el T17 y de el T17 al T9 y de este a los Tanques de Distribución (Tanques Gemelos) Aldea el Tular	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,147.46	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento la Linea de Conducción de la Planta El Tular Hacia el T17 y de el T17 al T9 y de este a los Tanques de Distribución (Tanques Gemelos) Aldea el Tular	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,147.46	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,147.46	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,147.46	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	346,381.46	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,766.00	0.00	0.00
005 - Pago de Consumo de Energía Eléctrica de Estación de Bombeos del Sistema de Agua Potable	1,700,000.00	0.00		1,700,000.00	0.00	203,457.09	203,457.09	203,457.09		96,542.91	0.00	0.00
001 - Pago de Consumo de Energía Eléctrica de Estación de Bombeos del Sistema de Agua Potable	1,700,000.00	0.00		1,700,000.00	0.00	203,457.09	203,457.09	203,457.09		96,542.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,700,000.00	0.00		1,700,000.00	0.00	203,457.09	203,457.09	203,457.09		96,542.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,700,000.00	0.00		1,700,000.00	0.00	203,457.09	203,457.09	203,457.09		96,542.91	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 5 Suministro de Energía Eléctrica	1,700,000.00	0.00		1,700,000.00	0.00	203,457.09	203,457.09	203,457.09	0.00	96,542.91	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de la Linea de descarga de los tanques de Petrosur Aldea la Caucara	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		489,384.33	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Linea de descarga de los tanques de Petrosur Aldea la Caucara	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		489,384.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		489,384.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		489,384.33	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	448,209.58	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	41,174.75	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Pozo Aldea la Criba	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,015.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pozo Aldea la Criba	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,015.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,015.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,015.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,015.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Pozo Petrosur Aldea la Caucara N°1	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		412,550.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pozo Petrosur Aldea la Caucara N°1	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		412,550.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		412,550.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		412,550.50	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	350,000.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	62,550.50	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Pozo Petrosur Aldea la Caucara N°2	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		417,240.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pozo Petrosur Aldea la Caucara N°2	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		417,240.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		417,240.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		417,240.00	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	350,000.00	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	67,240.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Pozo Figueroa B° Alto Verde	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	16,366.78	16,366.78	16,366.78		398,396.03	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pozo Figueroa B° Alto Verde	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	16,366.78	16,366.78	16,366.78		398,396.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	16,366.78	16,366.78	16,366.78		398,396.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	16,366.78	16,366.78	16,366.78		398,396.03	0.00	0.00



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 18/02/2021

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 17 de 160

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,607.50	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	16,366.78	16,366.78	16,366.78	0.00	0.00	1,788.53	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Pozo Paredes N°1 Col. Dario Paredes		150,000.00	0.00	150,000.00	1,471.00	1,471.00	1,471.00	1,471.00	0.00	0.00	19,549.64	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pozo Paredes N°1 Col. Dario Paredes		150,000.00	0.00	150,000.00	1,471.00	1,471.00	1,471.00	1,471.00	0.00	0.00	19,549.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	1,471.00	1,471.00	1,471.00	1,471.00	0.00	0.00	19,549.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	1,471.00	1,471.00	1,471.00	1,471.00	0.00	0.00	19,549.64	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	1,471.00	1,471.00	1,471.00	1,471.00	0.00	0.00	19,549.64	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Pozo Paredes N°2 Col. Dario Paredes		150,000.00	0.00	150,000.00	976.50	976.50	976.50	976.50	0.00	0.00	45,295.23	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pozo Paredes N°2 Col. Dario Paredes		150,000.00	0.00	150,000.00	976.50	976.50	976.50	976.50	0.00	0.00	45,295.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	976.50	976.50	976.50	976.50	0.00	0.00	45,295.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	976.50	976.50	976.50	976.50	0.00	0.00	45,295.23	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	976.50	976.50	976.50	976.50	0.00	0.00	45,295.23	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de Pozo Simisiran N°01, Aldea Simisiran		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,733.56	32,733.56	32,733.56	0.00	0.00	331,512.99	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pozo Simisiran N°01, Aldea Simisiran		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,733.56	32,733.56	32,733.56	0.00	0.00	331,512.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,733.56	32,733.56	32,733.56	0.00	0.00	331,512.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,733.56	32,733.56	32,733.56	0.00	0.00	331,512.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,993.06	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,733.56	32,733.56	32,733.56	0.00	0.00	50,519.93	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Mejoramiento de Pozo Simisiran N°02, Aldea Simisiran	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,733.56	32,733.56	32,733.56			66,646.60	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pozo Simisiran N°02, Aldea Simisiran	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,733.56	32,733.56	32,733.56			66,646.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,733.56	32,733.56	32,733.56			66,646.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,733.56	32,733.56	32,733.56			66,646.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,733.56	32,733.56	32,733.56	0.00		66,646.60	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de Pozo la Hielera Aldea Simisiran	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pozo la Hielera Aldea Simisiran	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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	0.00	350,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de Pozo la pista Col. Nueva Pista	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,714.00	12,714.00	12,714.00			97,164.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pozo la pista Col. Nueva Pista	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,714.00	12,714.00	12,714.00			97,164.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,714.00	12,714.00	12,714.00			97,164.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,714.00	12,714.00	12,714.00			97,164.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,714.00	12,714.00	12,714.00	0.00		97,164.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de Tanque Gemelos Col. Morazan	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,733.56	32,733.56	32,733.56			372,761.44	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Tanque Gemelos Col. Morazan	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,733.56	32,733.56	32,733.56			372,761.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,733.56	32,733.56	32,733.56			372,761.44	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,733.56	32,733.56	32,733.56		372,761.44	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	366,664.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,733.56	32,733.56	32,733.56	0.00	6,096.54	0.00	0.00
018 - Mejoramiento de Tanque la Pista Col. Nueva Pista	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382,664.90	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Tanque la Pista Col. Nueva Pista	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382,664.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382,664.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382,664.90	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	350,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,664.90	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de Tanque Petro Sur Aldea la Caucara	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,903.46	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Tanque Petro Sur Aldea La Caucara	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,903.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,903.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,903.46	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	350,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,903.46	0.00	0.00
020 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° San Jose	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	43,114.00	43,114.00	43,114.00		70,456.86	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° San Jose	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	43,114.00	43,114.00	43,114.00			70,456.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	43,114.00	43,114.00	43,114.00			70,456.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	43,114.00	43,114.00	43,114.00			70,456.86	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	43,114.00	43,114.00	43,114.00	0.00		70,456.86	0.00	0.00
021 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° Buenos Aires	150,000.00	0.00	150,000.00	976.50	30,444.30	30,444.30	30,444.30			76,009.82	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° Buenos Aires	150,000.00	0.00	150,000.00	976.50	30,444.30	30,444.30	30,444.30			76,009.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	976.50	30,444.30	30,444.30	30,444.30			76,009.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	976.50	30,444.30	30,444.30	30,444.30			76,009.82	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	976.50	30,444.30	30,444.30	30,444.30	0.00		76,009.82	0.00	0.00
022 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° la Ceibita	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			58,878.51	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° la Ceibita	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			58,878.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			58,878.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			58,878.51	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		58,878.51	0.00	0.00
023 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° Plaza Marina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			33,287.53	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	31/3/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° Plaza Marina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		33,287.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		33,287.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		33,287.53	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	33,287.53	0.00	0.00
024 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° Victoria	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		49,769.16	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° Victoria	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		49,769.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		49,769.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		49,769.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	49,769.16	0.00	0.00
025 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Gracias a Dios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,185.22	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Gracias a Dios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,185.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,185.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,185.22	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	10,185.22	0.00	0.00
026 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Brisas del Mar	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,905.92	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Brisas del Mar	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,905.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,905.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,905.92	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	48,905.92	0.00	0.00
027 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° el Centro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,346.78	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° el Centro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,346.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,346.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,346.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	5,346.78	0.00	0.00
028 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° la Cruz	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,232.82	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° la Cruz	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,232.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,232.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,232.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	29,232.82	0.00	0.00
029 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° San Antonio	150,000.00	0.00	150,000.00	17,305.20	49,705.20	49,705.20	49,705.20		598,120.77	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	al 31/12/2020 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° San Antonio	150,000.00	0.00	150,000.00	17,305.20	49,705.20	49,705.20	49,705.20		598,120.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	17,305.20	49,705.20	49,705.20	49,705.20		598,120.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	17,305.20	49,705.20	49,705.20	49,705.20		598,120.77	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	531,278.00	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	17,305.20	49,705.20	49,705.20	49,705.20	0.00	66,842.77	0.00	0.00
030 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Morazan	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	41,114.00	41,114.00	41,114.00		82,076.66	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Morazan	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	41,114.00	41,114.00	41,114.00		82,076.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	41,114.00	41,114.00	41,114.00		82,076.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	41,114.00	41,114.00	41,114.00		82,076.66	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	41,114.00	41,114.00	41,114.00	0.00	82,076.66	0.00	0.00
031 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Las Colinas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,824.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Las Colinas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,824.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,824.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,824.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	74,824.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
032 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Residencial Justa Maria	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,687.70	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Residencial Justa Maria	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,687.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,687.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,687.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00		21,687.70	0.00	0.00
033 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Morazan Oriente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,420.76	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Morazan Oriente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,420.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,420.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,420.76	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00		63,420.76	0.00	0.00
034 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Bº Mongollano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,956.14	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Bº Mongollano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,956.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,956.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,956.14	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	0.00		47,956.14	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
035 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° Alto Verde	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,069.55	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° Alto Verde	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,069.55	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,069.55	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,069.55	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	0.00	70,069.55	0.00	0.00	
036 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Hector Dario Paredes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,832.45	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Hector Dario Paredes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,832.45	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,832.45	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,832.45	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	0.00	91,832.45	0.00	0.00	
037 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. 17 de Septiembre	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,392.45	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. 17 de Septiembre	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,392.45	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,392.45	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,392.45	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	0.00	69,392.45	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
038 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Ismael Acosta	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,081.57	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Ismael Acosta	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,081.57	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,081.57	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,081.57	0.00	0.00			
23400 15-013-01 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	85,081.57	0.00	0.00			
039 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Obrera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,329.80	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Obrera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,329.80	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,329.80	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,329.80	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	86,329.80	0.00	0.00			
040 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Fraternidad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,400.50	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Fraternidad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,400.50	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,400.50	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,400.50	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	134,400.50	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
041 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Buena Vista	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,403.46	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Buena Vista	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,403.46	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,403.46	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,403.46	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,403.46	0.00	0.00	
042 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Altos del Sur	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Altos del Sur	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
043 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Nueva Pista	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Nueva Pista	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
044 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. 18 de Diciembre	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. 18 de Diciembre	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
045 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. San Francisco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. San Francisco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
02 - ALCANTARILLADO SANITARIO	3,500,000.00	420,000.00	3,920,000.00	0.00	380,024.80	380,024.80	380,024.80			4,673,028.55	0.00	0.00	
001 - Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Col. Gracias a Dios	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Col. Gracias a Dios	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de la Laguna de Oxidación B° San Antonio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	49,100.34	49,100.34	49,100.34	49,100.34	0.00	459,291.25	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de la Laguna de Oxidación B° San Antonio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	49,100.34	49,100.34	49,100.34	49,100.34	0.00	459,291.25	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	49,100.34	49,100.34	49,100.34	49,100.34	0.00	459,291.25	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	49,100.34	49,100.34	49,100.34	49,100.34	0.00	459,291.25	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	49,100.34	49,100.34	49,100.34	49,100.34	0.00	59,291.25	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de la Estación de Bombeo del Alcantarillado Sanitario B° San Antonio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	32,733.56	32,733.56	32,733.56	32,733.56	0.00	549,180.28	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de la Estación de Bombeo del Alcantarillado Sanitario B° San Antonio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	32,733.56	32,733.56	32,733.56	32,733.56	0.00	549,180.28	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	32,733.56	32,733.56	32,733.56	32,733.56	0.00	549,180.28	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	32,733.56	32,733.56	32,733.56	32,733.56	0.00	549,180.28	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,500.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	32,733.56	32,733.56	32,733.56	32,733.56	0.00	141,680.28	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de la Laguna de Oxidación B° San Jose	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de la Laguna de Oxidación B° San Jose	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de la Estación de Bombeo del Alcantarillado Sanitario B° San Jose		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,723.78	22,723.78	22,723.78	120,178.17	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Estación de Bombeo del Alcantarillado Sanitario B° San Jose		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,723.78	22,723.78	22,723.78	120,178.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,723.78	22,723.78	22,723.78	120,178.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,723.78	22,723.78	22,723.78	120,178.17	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,723.78	22,723.78	22,723.78	0.00	120,178.17	0.00
006 - Pago de Consumo de Energía Eléctrica de Estación de Bombes del Sistema de Alcantarillado Sanitario		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Pago de Consumo de Energía Eléctrica de Estación de Bombes del Sistema de Alcantarillado Sanitario		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 4	Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
007 - Mejoramiento y Mantenimiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° San Jose		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,822.36	21,822.36	21,822.36	412,947.55	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° San Jose		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,822.36	21,822.36	21,822.36	412,947.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,822.36	21,822.36	21,822.36	412,947.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,822.36	21,822.36	21,822.36	412,947.55	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	al 31/12/2020 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,822.36	21,822.36	21,822.36	0.00	62,947.55	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° Buenos Aires		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,423.32	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° Buenos Aires		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,423.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,423.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,423.32	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	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	36,423.32	0.00	0.00
009 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° la Ceibita		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,822.38	21,822.38	21,822.38	0.00	31,291.73	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° la Ceibita		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,822.38	21,822.38	21,822.38	0.00	31,291.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,822.38	21,822.38	21,822.38	0.00	31,291.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,822.38	21,822.38	21,822.38	0.00	31,291.73	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,822.38	21,822.38	21,822.38	0.00	31,291.73	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° Plaza Marina		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,017.70	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° Plaza Marina		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,017.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,017.70	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 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	0.00	0.00	431,017.70	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,017.70	0.00	0.00	
011 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° el Centro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,606.54	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° el Centro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,606.54	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,606.54	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,606.54	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,606.54	0.00	0.00	
012 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° la Cruz	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,511.12	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° la Cruz	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,511.12	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,511.12	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,511.12	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,511.12	0.00	0.00	
013 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° San Antonio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,822.38	21,822.38	21,822.38	21,822.38	0.00	512,603.98	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° San Antonio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,822.38	21,822.38	21,822.38	21,822.38	0.00	512,603.98	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,822.38	21,822.38	21,822.38	21,822.38	0.00	512,603.98	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,822.38	21,822.38	21,822.38	21,822.38	0.00	512,603.98	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 31/12/2020 Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,822.38	21,822.38	21,822.38	0.00	62,603.98	0.00	0.00		
014 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario Col. Morazan	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,655.59	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario Col. Morazan	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,655.59	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,655.59	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,655.59	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,655.59	0.00	0.00		
015 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° Mongollano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,448.69	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° Mongollano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,448.69	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,448.69	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,448.69	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,448.69	0.00	0.00		
016 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° Alto Verde	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,872.63	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° Alto Verde	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,872.63	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,872.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,872.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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	40,872.63	0.00	0.00
017 - Construcción de Tramo en Colector en el Sistema de Aguas Negras en la Col. Morazan	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Tramo En Colector En El Sistema De Aguas Negras En La Col. Morazan	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Construcción de Tramo en Colector en tramo extendido en el el Sistema de Aguas Negras en el B° Buenos Aires	0.00	220,000.00		220,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	220,000.00		220,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Tramo En Colector En Tramo Extendido En El El Sistema De Aguas Negras En El B° Buenos Aires	0.00	220,000.00		220,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	220,000.00		220,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	220,000.00		220,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - EDUCACIÓN	11,200,000.00	2,150,000.00		9,050,000.00	446,489.10	1,262,144.63	1,262,144.63	1,262,144.63		2,240,184.34	0.00	0.00
01 - APOYO AL SECTOR EDUCATIVO	11,200,000.00	2,150,000.00		9,050,000.00	446,489.10	1,262,144.63	1,262,144.63	1,262,144.63		2,240,184.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,200,000.00	650,000.00		4,550,000.00	446,489.10	772,144.63	772,144.63	772,144.63		96,378.04	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - APOYO A LA EDUCACIÓN	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	140,419.00	443,937.48	443,937.48	443,937.48	2,634.99	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	140,419.00	443,937.48	443,937.48	443,937.48	2,634.99	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	140,419.00	443,937.48	443,937.48	443,937.48	2,634.99	0.00	0.00			
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	8,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	131,919.00	426,437.48	426,437.48	426,437.48	0.00	2,634.99	0.00			
002 - BECAS A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
51211 15-013-01 10 7 Becas Nacionales	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003 - COMPRA DE KITS ESCOLARES A ESTUDIANTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	2,000,000.00	650,000.00	1,350,000.00	306,070.10	328,207.15	328,207.15	328,207.15	93,743.05	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	2,000,000.00	650,000.00	1,350,000.00	306,070.10	328,207.15	328,207.15	328,207.15	93,743.05	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	650,000.00	1,350,000.00	306,070.10	328,207.15	328,207.15	328,207.15	93,743.05	0.00	0.00			
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	328,207.15	328,207.15	328,207.15	0.00	93,743.05	0.00			
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	2,000,000.00	1,650,000.00	350,000.00	306,070.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - Ampliación y Mejoramiento de Escuelas, Centros Básicos, Institutos del Municipio de San Lorenzo	4,000,000.00	1,980,000.00	2,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,981.37	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/3/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación y Mejoramiento de Escuelas, Centros Básicos, Institutos del Municipio de San Lorenzo	4,000,000.00	1,980,000.00	2,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		756,981.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,000,000.00	1,980,000.00	2,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		756,981.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000,000.00	1,980,000.00	2,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		756,981.37	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	4,000,000.00	1,980,000.00	2,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,981.37	0.00	0.00
002 - Ampliación y Mejoramiento de Kinderes del Municipio de San Lorenzo	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento de Kinderes del Municipio de San Lorenzo	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de dos Aulas en el C.E.B. Eneas Alvarado en la Aldea de la Flor	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Dos Aulas En El C.E.B. Eneas Alvarado En La Aldea De La Flor	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00		0.00	0.00	0.00
41210 11-001-01 20 7 Edificios y Locales	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de dos Aulas en el la Escuela Ramón Rosa en el Caserío la Guaca	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Dos Aulas En El La Escuela Ramón Rosa En El Caserío La Guaca	0.00	490,000.00		490,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	490,000.00		490,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00		0.00	0.00	0.00
41210 11-001-01 20 7 Edificios y Locales	0.00	490,000.00		490,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Del Kinder Pablo Vi B° El Centro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189.58	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Kinder Pablo Vi B° El Centro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189.58	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.58	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de la Escuela Gerardo Medina Aldea Agua Zarca	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,635.35	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Escuela Gerardo Medina Aldea Agua Zarca	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,635.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,635.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,635.35	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,635.35	0.00	0.00
007 - Mejoramiento del C.E.B. Jose Trinidad Cabañas Aldea Laure Abajo	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del C.E.B. Jose Trinidad Cabañas Aldea Laure Abajo	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	al 31/12/2020 Saldo Por Pagar
008 - Construcción De Dos Aulas De 6.15 Metros De Frente Y 850 Mts. De Fondo En La Esc. Manuel Bonilla De La Aldea La Finca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Dos Aulas De 6.15 Metros De Frente Y 850 Mts. De Fondo En La Esc. Manuel Bonilla De La Aldea La Finca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
41210 11-001-01 20 7 Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento del CCEPREB Francisco Morazan Ubicado en Laure Abajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del CCEPREB Francisco Morazan Ubicado en Laure Abajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
13 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE	9,044,813.60	0.00	9,044,813.60	973,854.00	2,180,830.66	2,180,830.66	2,180,830.66			6,306,756.42	0.00	0.00
01 - APOYO AL SECTOR SALUD	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	143,324.00	224,424.34	224,424.34	224,424.34			2,619,857.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	143,324.00	224,424.34	224,424.34	224,424.34			1,719,857.90	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR SALUD	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	143,324.00	224,424.34	224,424.34	224,424.34			464,898.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	143,324.00	224,424.34	224,424.34	224,424.34			464,898.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	143,324.00	224,424.34	224,424.34	224,424.34			464,898.26	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	133,324.00	160,324.00	160,324.00	160,324.00	0.00		313,654.04	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	10,000.00	31,366.78	31,366.78	31,366.78	0.00		6,234.79	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 6	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	32,733.56	32,733.56	32,733.56	0.00	145,009.43	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
002 - OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"FUERZA HONDURAS"											
POR EMERGENCIA											
COVID-19											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54110 14-011-08 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas De Capital											
003 - Operación Fuerza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,959.64	0.00	0.00
Honduras por											
Emergencia COVID-											
19 (Fondos de la											
Transferencia											
Municipal)											
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,959.64	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,959.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,959.64	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas De Capital											
004 - APOYO A LOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HABITANTES DEL											
MUNICIPIO DE SAN											
LORENZO (TRIAJE											
MUNICIPAL) POR											
EMERGENCIA COVID-											
19											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas De Capital											
001 - Mejoramiento del	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
Centro de Salud Carlos											
Moseli B° el Centro											
001 - Mejoramiento Del	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
Centro De Salud											
Carlos Moseli B° El											
Centro											
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 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	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	
002 - Mejoramiento del Centro de Salud Col. Buena Vista	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Del Centro De Salud Col. Buena Vista	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento del Centro de Salud Profesor Alex Javier Valdez	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Del Centro De Salud Profesor Alex Javier Valdez	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento del Centro de Salud Aldea San Jerónimo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Del Centro De Salud Aldea San Jerónimo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento del Centro de Salud Aldea la Criba	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Del Centro De Salud Aldea La Criba	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: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	al 31/3/2020	al 31/3/2020	al 31/3/2020	Pre Compromiso	1/3/2020	al 31/3/2020			al 31/12/2020	al 31/12/2020	al 31/12/2020
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
006 - Mejoramiento del Centro de Salud Aldea Laure Abajo	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 Del Centro De Salud Aldea Laure Abajo	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
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
02 - APOYO AL SECTOR DE MEDIO AMBIENTE	5,544,813.60	0.00	5,544,813.60	830,530.00	1,956,406.32	1,956,406.32	1,956,406.32		3,686,898.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR DE MEDIO AMBIENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 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	200,000.00	0.00	0.00
001 - Recolección, Traslado y Tratamiento de los Desechos Solidos del Municipio al Crematorio Municipal	5,044,813.60	0.00	5,044,813.60	830,530.00	1,956,406.32	1,956,406.32	1,956,406.32		2,329,347.11	0.00	0.00
001 - Recolección, Traslado y Tratamiento de los Desechos Solidos del Municipio al Crematorio Municipal	5,044,813.60	0.00	5,044,813.60	830,530.00	1,956,406.32	1,956,406.32	1,956,406.32		2,329,347.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,044,813.60	0.00	5,044,813.60	830,530.00	1,956,406.32	1,956,406.32	1,956,406.32		2,329,347.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,574,813.60	0.00	2,574,813.60	330,564.00	1,065,540.32	1,065,540.32	1,065,540.32		1,975,002.48	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 4 Sueldos Básicos	1,446,000.00	0.00	1,446,000.00	0.00	709,548.32	709,548.32	709,548.32	0.00	106,126.94	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4 Jornales	400,000.00	0.00	400,000.00	330,564.00	355,992.00	355,992.00	355,992.00	0.00	1,761,235.14	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 4 Decimotercer Mes	245,500.00	0.00	245,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,458.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2020 Saldo Por Pagar
12420 15-013-01 20 4	245,500.00	0.00	245,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,513.91	0.00	0.00
12550 15-013-01 20 4	208,353.60	0.00	208,353.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,467.33	0.00	0.00
12560 15-013-01 20 4	29,460.00	0.00	29,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	495,000.00	885,900.00	885,900.00	885,900.00	0.00	67,790.63	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 4	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	495,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 4	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	12,790.63	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	420,000.00	0.00	420,000.00	4,966.00	4,966.00	4,966.00	4,966.00	0.00	286,554.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 20 4	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 20 4	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 20 4	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 20 4	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
39100 15-013-01 20 4	120,000.00	0.00	120,000.00	4,966.00	4,966.00	4,966.00	4,966.00	0.00	98,054.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Mantenimiento del Crematorio Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,551.41	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento del Crematorio Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,551.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,551.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,551.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,330.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,221.40	0.00	0.00
14 - DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO	52,439,478.00	3,850,000.00	56,289,478.00	6,562,839.83	10,094,200.25	10,094,200.25	10,094,200.25	0.00	42,573,053.09	0.00	0.00
01 - APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	4,012,228.40	0.00	4,012,228.40	0.00	161,078.15	161,078.15	161,078.15	0.00	2,473,200.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,350,000.00	0.00	3,350,000.00	0.00	30,143.91	30,143.91	30,143.91	0.00	2,309,348.73	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	30,143.91	30,143.91	30,143.91			559,348.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	30,143.91	30,143.91	30,143.91			559,348.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	30,143.91	30,143.91	30,143.91			559,348.73	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,275.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,143.91	30,143.91	30,143.91	0.00	0.00	261,073.73	0.00	0.00
002 - APOYO A TALLERES Y MICRO-EMPRESAS DE MUJERES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - APOYO A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Centro de Atención Hogar de Niños los Pecesitos	662,228.40	0.00	662,228.40	0.00	130,934.24	130,934.24	130,934.24			163,851.29	0.00	0.00
001 - Centro de Atención Hogar de Niños los Pecesitos	662,228.40	0.00	662,228.40	0.00	130,934.24	130,934.24	130,934.24			163,851.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	662,228.40	0.00	662,228.40	0.00	130,934.24	130,934.24	130,934.24			163,851.29	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	592,228.40	0.00	592,228.40	0.00	130,934.24	130,934.24	130,934.24			93,851.29	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 8 Sueldos Básicos	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	130,934.24	130,934.24	130,934.24	0.00	0.00	65,477.62	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 8 Decimotercer Mes	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.67	0.00	0.00
12420 15-013-01 20 8 Decimocuarto Mes	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.28	0.00	0.00
12550 15-013-01 20 8 Contribuciones para Seguro Social	52,088.40	0.00	52,088.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,166.72	0.00	0.00
12560 15-013-01 20 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 20 8 Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 20 8 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
02 - APOYO AL SECTOR CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00	50,200.00	74,201.00	74,201.00	74,201.00			314,196.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	50,200.00	74,201.00	74,201.00	74,201.00			314,196.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00	50,200.00	74,201.00	74,201.00	74,201.00			314,196.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	50,200.00	74,201.00	74,201.00	74,201.00			314,196.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	50,200.00	74,201.00	74,201.00	74,201.00			314,196.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	50,200.00	74,201.00	74,201.00	74,201.00	0.00		314,196.00	0.00	0.00
03 - APOYO AL SECTOR DE DEPORTES	5,200,000.00	400,000.00	4,800,000.00	611,229.63	821,122.36	821,122.36	821,122.36			2,824,428.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	322,346.85	532,239.58	532,239.58	532,239.58			548,343.53	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR DE DEPORTES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	322,346.85	532,239.58	532,239.58	532,239.58			548,343.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	322,346.85	532,239.58	532,239.58	532,239.58			548,343.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	322,346.85	532,239.58	532,239.58	532,239.58			548,343.53	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	322,346.85	532,239.58	532,239.58	532,239.58	0.00		548,343.53	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Estadio Ángel Augusto Martínez	500,000.00	0.00	500,000.00	288,882.78	288,882.78	288,882.78	288,882.78			670,174.96	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Estadio Ángel Augusto Martínez	500,000.00	0.00	500,000.00	288,882.78	288,882.78	288,882.78	288,882.78			670,174.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	288,882.78	288,882.78	288,882.78	288,882.78			670,174.96	0.00	0.00



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 18/02/2021

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 45 de 160

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	288,882.78	288,882.78	288,882.78	288,882.78	670,174.96	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	288,882.78	288,882.78	288,882.78	288,882.78	670,174.96	0.00	0.00			
002 - Mejoramiento de Campo el Tiburón Bº Buenos Aires	1,200,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de Campo el Tiburón Bº Buenos Aires	1,200,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,200,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
003 - Mejoramiento de Campo Gracias A Dios Col. Gracias a Dios	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 Campo Gracias A Dios Col. Gracias A Dios	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 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00			
004 - Mejoramiento de Campo Buena Vista Col. Buena Vista	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,910.21	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de Campo Buena Vista Col. Buena Vista	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,910.21	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,910.21	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,910.21	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,910.21	0.00	0.00			
23400 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento de Campo el Caimito, Aldea el Caimito	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 Campo el Caimito, Aldea el Caimito	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 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Campo San Jerónimo, Aldea San Jerónimo	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 Campo San Jerónimo, Aldea San Jerónimo	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 15-013-01 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
007 - Mejoramiento de Campo la Criba, Aldea la Criba	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 Campo la Criba, Aldea la Criba	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 15-013-01 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
008 - Construcción de Cancha de Futbolito Col. La Suiza	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cancha De Futbolito Col. La Suiza	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
04 - APOYO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 000 - SIN PROYECTO	6,500,000.00	4,650,000.00	11,150,000.00	308,904.25	620,391.79	620,391.79	620,391.79		14,037,668.27	0.00	0.00
001 - APOYO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 000 - SIN OBRA	6,500,000.00	4,650,000.00	11,150,000.00	308,904.25	620,391.79	620,391.79	620,391.79		14,037,668.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	295,904.25	438,463.79	438,463.79	438,463.79		5,039,933.39	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,190,488.37	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	265,829.25	296,192.70	296,192.70	296,192.70	0.00	168,532.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,768.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	30,075.00	142,271.09	142,271.09	142,271.09	0.00	18,144.45	0.00	0.00
002 - APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO 000 - SIN OBRA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO A PATRONATOS DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO 000 - SIN OBRA	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	13,000.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		1,049,412.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	13,000.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		1,049,412.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,050.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	13,000.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	294,362.75	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	al 31/12/2020 Saldo Por Pagar
004 - APOYO CON RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,481,274.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,481,274.00	0.00	0.00
50000	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,481,274.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481,274.00	0.00	0.00
005 - APOYO CON FERTILIZANTES A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
50000	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
006 - ELABORACIÓN DE LA VILLA NAVIDEÑA AÑO 2019	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	133,228.00	133,228.00	133,228.00	133,228.00		13,887.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	133,228.00	133,228.00	133,228.00	133,228.00		13,887.00	0.00	0.00
50000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	133,228.00	133,228.00	133,228.00	133,228.00		13,887.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	133,228.00	133,228.00	133,228.00	133,228.00	0.00	13,887.00	0.00	0.00
007 - APOYO A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO POR EMERGENCIA DEL COVID-19	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		2,855,534.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		2,855,534.13	0.00	0.00
50000	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		2,855,534.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,168.76	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	568,798.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/3/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,566.57	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
008 - PROGRAMA PRESIDENCIAL OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA POR EMERGENCIA COVID-19	0.00	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	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	0.00
54110 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 14-011-09 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA HERMITA CATÓLICA EN EL Bº BUENOS AIRES	0.00	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	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	0.00
54200 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - APOYO ALOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO POR EMERGENCIA DEL HURACAN IOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,627.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,627.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,627.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,627.00	0.00	0.00
05 - APOYO AL SECTOR TURISMO	6,768,372.80	500,000.00	6,268,372.80	52,159.04	168,386.78	168,386.78	168,386.78	0.00	3,289,272.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO AL SECTOR TURISMO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Playa Turística la Cabaña	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,400.00	0.00	0.00
Bº Plaza Marina												
001 - Mejoramiento De La Playa Turística La Cabaña Bº Plaza Marina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Parque Central Bº el Centro	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	7,660.04	71,760.38	71,760.38	71,760.38	71,760.38		234,947.26	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Parque Central Bº el Centro	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	7,660.04	71,760.38	71,760.38	71,760.38	71,760.38		234,947.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	7,660.04	71,760.38	71,760.38	71,760.38	71,760.38		234,947.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	7,660.04	71,760.38	71,760.38	71,760.38	71,760.38		234,947.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	7,660.04	71,760.38	71,760.38	71,760.38	71,760.38	0.00	234,947.26	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Mega Parque Bº Plaza Marina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,194.90	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Mega Parque Bº Plaza Marina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,194.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,194.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,194.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,194.90	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del Parque Muelle Histórico B° Plaza Marina		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,427.42	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Parque Muelle Histórico B° Plaza Marina		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,427.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,427.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,427.42	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,427.42	0.00	0.00
005 - Mejoramiento del Parque Benito Cerrato B° La Cruz		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Parque Benito Cerrato B° La Cruz		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento del Parque El Caimito Aldea el Caimito		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Parque El Caimito Aldea el Caimito		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Policía Municipal de Turismo Para Seguridad Ciudadana		2,868,372.80	0.00	2,868,372.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668,372.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Policía Municipal de Turismo Para Seguridad Ciudadana	2,868,372.80	0.00	2,868,372.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,668,372.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,868,372.80	0.00	2,868,372.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,668,372.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,718,372.80	0.00	2,718,372.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,518,372.80	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 8 Sueldos Básicos	2,098,400.00	0.00	2,098,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,400.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 8 Decimotercer Mes	208,200.00	0.00	208,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,200.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 20 8 Decimocuarto Mes	208,200.00	0.00	208,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,200.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 20 8 Contribuciones para Seguro Social	178,588.80	0.00	178,588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,588.80	0.00	0.00
12560 15-013-01 20 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	24,984.00	0.00	24,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,984.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 20 8 Prendas de Vestir	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
008 - Limpieza, Mantenimiento y Reforestacion de las Areas Vedes del Municipio de San Lorenzo	400,000.00	0.00	400,000.00	44,499.00	96,626.40	96,626.40	96,626.40		128,930.30	0.00	0.00
001 - Limpieza, Mantenimiento y Reforestacion de las Areas Vedes del Municipio de San Lorenzo	400,000.00	0.00	400,000.00	44,499.00	96,626.40	96,626.40	96,626.40		128,930.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	44,499.00	96,626.40	96,626.40	96,626.40		128,930.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	44,499.00	96,626.40	96,626.40	96,626.40		15,985.30	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4 Jornales	250,000.00	0.00	250,000.00	44,499.00	96,626.40	96,626.40	96,626.40	0.00	15,985.30	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,945.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 20 4 Prendas de Vestir	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
36930 15-013-01 20 4 Elementos de Ferrreteria	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,689.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 20 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,256.00	0.00	0.00
06 - APOYO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	600,000.00	0.00	600,000.00	140,346.91	212,885.25	212,885.25	212,885.25		206,338.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	140,346.91	212,885.25	212,885.25	212,885.25		206,338.77	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	600,000.00	0.00	600,000.00	140,346.91	212,885.25	212,885.25	212,885.25		206,338.77	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	140,346.91	212,885.25	212,885.25	212,885.25		206,338.77	0.00	0.00
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	140,346.91	212,885.25	212,885.25	212,885.25		206,338.77	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 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	200,000.00	0.00	0.00
55130 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	400,000.00	0.00	400,000.00	140,346.91	212,885.25	212,885.25	212,885.25	0.00	6,338.77	0.00	0.00
07 - SECTOR VIVIENDAS	23,415,000.00	0.00	23,415,000.00	5,400,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00		15,193,496.07	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas en el Municipio de San Lorenzo, Valle	16,800,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	16,800,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas en el Municipio de San Lorenzo, Valle	16,800,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	16,800,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	16,800,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Viviendas Con Fondos Aprobados al Sra Vice Alcaldesa Josefina de la Paz Aguilar	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas Con Fondos Aprobados al Sra Vice Alcaldesa Josefina de la Paz Aguilar	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Viviendas Con Fondos Aprobados al Sr. Regidor Tomas Escalante Castillo	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - Construcción de Viviendas Con Fondos Aprobados al Sr. Regidor Tomas Escalante Castillo	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Viviendas Con Fondos Aprobados al Sr. Regidor Ramon Alirio Morales	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas Con Fondos Aprobados al Sr. Regidor Ramon Alirio Morales	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Viviendas Con Fondos Aprobados al Sr. Regidor Manuel de Jesus Alvarez Baquedano	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas Con Fondos Aprobados al Sr. Regidor Manuel de Jesús Alvarez Baquedano	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Viviendas Con Fondos Aprobados al Sr. Regidor Elmer Lorenzo Sierra Guifarro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	al 31/12/2020 Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Viviendas Con Fondos Aprobados al Sr. Regidor Elmer Lorenzo Sierra Guifarro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Viviendas Con Fondos Aprobados al Sra. Regidora Ronis Adolfo Umanzor Martinez	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas Con Fondos Aprobados al Sra. Regidora Ronis Adolfo Umanzor Martinez	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Viviendas Con Fondos Aprobados al Sra. Regidora Julia Aurora Canales Ortiz	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas Con Fondos Aprobados al Sra. Regidora Julia Aurora Canales Ortiz	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/3/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Construcción de Viviendas Con Fondos Aprobados al Sr. Regidor Oscar Giovanni Oliva Mejía	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas Con Fondos Aprobados al Sr. Regidor Oscar Giovanni Oliva Mejía	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Viviendas Con Fondos Aprobados al Sra. Regidora Glenda Yamileth Robles Ortez	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas Con Fondos Aprobados al Sra. Regidora Glenda Yamileth Robles Ortez	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Pisos Saludables en el Municipio de San Lorenzo	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Pisos Saludables En El Municipio De San Lorenzo	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Construcción de Techos Saludables en el Municipio de San Lorenzo	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,575,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Techos Saludables En El Municipio De San Lorenzo	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,575,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,575,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,575,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00	0.00	0.00
013 - Construcción de Viviendas en el B° Alto Verde	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		360,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Viviendas En El B° Alto Verde	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		360,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		360,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
014 - Construcción de Viviendas en el B° Mongollano	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		480,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Viviendas En El B° Mongollano	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		480,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		480,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
015 - Construcción de Viviendas en el B° Plaza Marina	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Viviendas En El B° Plaza Marina	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		600,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - Construcción de Viviendas en el B° San Antonio	0.00	240,000.00		240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	240,000.00		240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		480,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Viviendas En El B° San Antonio	0.00	240,000.00		240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		480,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	240,000.00		240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		480,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	240,000.00		240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
017 - Construcción de Viviendas en el B° San Jose	0.00	240,000.00		240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		338,496.07	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	240,000.00		240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		338,496.07	0.00	0.00
001 - Construcción De Viviendas En El B° San Jose	0.00	240,000.00		240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		338,496.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	240,000.00		240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		338,496.07	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	240,000.00		240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	338,496.07	0.00	0.00
018 - Construcción de Viviendas en Cacerio de Corinto	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		240,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Viviendas En Cacerio De Corinto	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		240,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		240,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
019 - Construcción de Viviendas en la Col. 17 de Septiembre	0.00	720,000.00		720,000.00	0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	720,000.00		720,000.00	0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00		240,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Viviendas En La Col. 17 De Septiembre	0.00	720,000.00		720,000.00	0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00		240,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	720,000.00		720,000.00	0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00		240,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	720,000.00		720,000.00	0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	al 31/12/2020 Saldo Por Pagar
020 - Construcción de Viviendas en la Col. 18 de Diciembre	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Viviendas En La Col. 18 De Diciembre	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Construcción de Viviendas en la Col. Altos del Sur	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		360,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Viviendas En La Col. Altos Del Sur	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		360,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		360,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
022 - Construcción de Viviendas en la Col. Brisas del Mar	0.00	240,000.00		240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	240,000.00		240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		360,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Viviendas En La Col. Brisas Del Mar	0.00	240,000.00		240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		360,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	240,000.00		240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		360,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	240,000.00		240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
023 - Construcción de Viviendas en la Col. Buena Vista	0.00	2,040,000.00		2,040,000.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00		840,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,040,000.00		2,040,000.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00		840,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Viviendas En La Col. Buena Vista	0.00	2,040,000.00		2,040,000.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00		840,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,040,000.00		2,040,000.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00		840,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	2,040,000.00		2,040,000.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
024 - Construcción de Viviendas en la Col. Fraternidad	0.00	480,000.00		480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	480,000.00		480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Viviendas En La Col. Fraternidad	0.00	480,000.00		480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	480,000.00		480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00		0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	480,000.00		480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Construcción de Viviendas en la Col. La Nueva Pista	0.00	240,000.00		240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	240,000.00		240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Viviendas En La Col. La Nueva Pista	0.00	240,000.00		240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	240,000.00		240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	240,000.00		240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Construcción de Viviendas en la Col. Morazan	0.00	240,000.00		240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	240,000.00		240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Viviendas En La Col. Morazan	0.00	240,000.00		240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	240,000.00		240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	240,000.00		240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Construcción de Viviendas en la Residencial Justa Maria	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		240,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Viviendas En La Residencial Justa Maria	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		240,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		240,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
028 - Construcción de Viviendas en la Aldea el Caimito	0.00	480,000.00		480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	480,000.00		480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00		360,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Viviendas En La Aldea El Caimito	0.00	480,000.00		480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00		360,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	480,000.00		480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00		360,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	480,000.00		480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
029 - Construcción de Viviendas en la Aldea el Materal	0.00	840,000.00		840,000.00	0.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	840,000.00		840,000.00	0.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Viviendas En La Aldea El Materal	0.00	840,000.00		840,000.00	0.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	840,000.00		840,000.00	0.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00		0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	840,000.00		840,000.00	0.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Construcción de Viviendas en la Aldea la Criba	0.00	480,000.00		480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	480,000.00		480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Viviendas En La Aldea La Criba	0.00	480,000.00		480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	480,000.00		480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00		120,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	480,000.00		480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
031 - Construcción de Viviendas en la Aldea la Puente	0.00	240,000.00		240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	240,000.00		240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		240,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Viviendas En La Aldea La Puente	0.00	240,000.00		240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		240,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	240,000.00		240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		240,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	240,000.00		240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
032 - Construcción de Viviendas en Caserío Alto de la Cruz	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Viviendas En Caserío Alto De La Cruz	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - Construcción de Viviendas en la Aldea el Comercio	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Viviendas En La Aldea El Comercio	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - Construcción de Viviendas en la Aldea San Jerónimo	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Viviendas En La Aldea San Jerónimo	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - Construcción de Viviendas en la Aldea Laure Arriba	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		360,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Viviendas En La Aldea Laure Arriba	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		360,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		360,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
036 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA COL. GRACIAS A DIOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA COL. GRACIAS A DIOS												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
037 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL CACERIO LA SARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL CACERIO LA SARZA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA ALDEA LA CAUCARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA ALDEA LA CAUCARA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA COL. ISMAEL ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA COL. ISMAEL ACOSTA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
040 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL BARRIO LA CEIBITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL BARRIO LA CEIBITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
041 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL BARRIO BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL BARRIO BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
042 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA ALDEA LAURE ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA ALDEA LAURE ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
043 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL CACDERIO LA FINCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL CACDERIO LA FINCA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044 - Construcción de Viviendas Residencial Panchita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas Residencial Panchita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
045 - Construcción de Viviendas en Caserío El Tamarindo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas en Caserío El Tamarindo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
046 - Construcción de Viviendas en Caserío El Rincón (Aldea La Criba)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas en Caserío El Rincón (Aldea La Criba)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - ELECTRIFICACION	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,486,475.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° San Jose	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° San Jose	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 15-013-01 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 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° Buenos Aires	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° Buenos Aires	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 15-013-01 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 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° La Ceibita	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° La Ceibita	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° Victoria		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° Victoria		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° San Antonio		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,675.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° San Antonio		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,675.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,675.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,675.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,675.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Buena Vista		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020 Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/3/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Buena Vista	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 15-013-01 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
007 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Obrera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Obrera	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 15-013-01 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
008 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Fraternidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Fraternidad	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 15-013-01 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: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
009 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la B° Mongollano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la B° Mongollano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
010 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la B° Alto Verde	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la B° Alto Verde	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
011 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Morazan	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Morazan	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 al 31/3/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
012 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. 17 de Septiembre		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. 17 de Septiembre		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 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
013 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Ismael Acosta		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Ismael Acosta		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 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
014 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea el Caimito		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: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea el Caimito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
015 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea San Jerónimo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea San Jerónimo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
016 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea la Cuesta	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea la Cuesta	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
017 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea la Criba	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea la Criba	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
018 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea el Matearal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea el Matearal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
019 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea Laure Arriba	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea Laure Arriba	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
020 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea Laure Abajo		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea Laure Abajo		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
021 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Colonia Altos de las Colinas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Colonia Altos de las Colinas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	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	92,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	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	0.00	92,800.00	0.00	0.00
022 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del Bº La Cruz		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2020 Saldo Por Pagar
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° La Cruz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
09 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,600,000.00	250,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		756,601.23	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Rastro Municipal Col. Gracias a Dios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Rastro Municipal Col. Gracias a Dios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Palacio Municipal B° el Centro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,128.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Palacio Municipal B° el Centro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,128.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,128.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,128.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,128.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del la Casa de la Cultura B° el Centro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del la Casa de la Cultura B° el Centro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del Mercado Municipal B° San Antonio		500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,757.23	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Mercado Municipal B° San Antonio		500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,757.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra		500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,757.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,757.23	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,757.23	0.00	0.00
005 - Mejoramiento y Mantenimiento del Cementerio Municipal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,716.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento del Cementerio Municipal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,716.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,716.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,716.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,716.00	0.00	0.00
10 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL		1,443,876.80	350,000.00	1,793,876.80	0.00	236,134.92	236,134.92	236,134.92	236,134.92		491,376.35	0.00	0.00
001 - Actualización del Levantamiento Catastral del Perímetro Urbano del Municipio de San Lorenzo		1,443,876.80	350,000.00	1,793,876.80	0.00	236,134.92	236,134.92	236,134.92	236,134.92		491,376.35	0.00	0.00
001 - Actualización del Levantamiento Catastral del Perímetro Urbano del Municipio de San Lorenzo		1,443,876.80	350,000.00	1,793,876.80	0.00	236,134.92	236,134.92	236,134.92	236,134.92		491,376.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,443,876.80	350,000.00	1,793,876.80	0.00	236,134.92	236,134.92	236,134.92	236,134.92		491,376.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,333,876.80	0.00	1,333,876.80	0.00	236,134.92	236,134.92	236,134.92	236,134.92		31,376.35	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 5	Sueldos Básicos	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	236,134.92	236,134.92	236,134.92	236,134.92	0.00	1,857.79	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 5	Decimotercer Mes	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 20 5	Decimocuarto Mes	122,500.00	0.00	122,500.00	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: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12550 15-013-01 20 5	104,176.80	0.00	104,176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,493.56	0.00	0.00
12560 15-013-01 20 5	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 5	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
35620 15-013-01 20 5	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 5	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
11 - SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A MICRO-EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
15 - RED VIAL	46,370,000.00	2,120,000.00	44,250,000.00	3,622,912.14	5,639,817.97	5,639,817.97	5,639,817.97	0.00	37,791,746.37	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISION DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	42,370,000.00	1,750,000.00	40,620,000.00	3,622,912.14	5,014,089.88	5,014,089.88	5,014,089.88	0.00	27,642,433.06	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle al Cementerio de 100 Metros Lineales de Concreto Hidráulico en el B° la Ceibita Inicia en la Escuela Federico Froebel y Finaliza en la intersección de la Propiedad del Sr. Gabriel Serrano y Troja de sal del Sr. Miguel Estrada	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,124.83	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,124.83	0.00	0.00



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 18/02/2021

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 77 de 160

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de Calle al Cementerio de 100 Metros Lineales de Concreto Hidráulico en el Bº la Ceibita Inicia en la Escuela Federico Froebel y Finaliza en la intersección de la Propiedad del Sr. Gabriel Serrano y Troja de sal del Sr. Miguel Estrada	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,124.83	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,124.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,124.83	0.00	0.00
002 - Pavimentación de Calle al Cementerio de 100 Metros Lineales de Concreto Hidráulico en el Bº la Ceibita Inicia en la intersección de la Propiedad del Sr. Gabriel Serrano y Troja de sal del Sr. Miguel Estrada y Finaliza en la Propiedad del Sr. Pablo Espinoza	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de Calle al Cementerio de 100 Metros Lineales de Concreto Hidráulico en el B° la Ceibita Inicia en la intersección de la Propiedad del Sr. Gabriel Serrano y Troja de sal del Sr. Miguel Estrada y Finaliza en la Propiedad del Sr. Pablo Espinoza	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación de Calle al Cementerio de 100 Metros Lineales de Concreto Hidráulico en el B° la Ceibita Inicia en la Propiedad del Sr. Pablo Espinoza y Finaliza en la Propiedad del Sr Ubaldo Garcia Reyes	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/3/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentacion de Calle al Cementerio de 100 Metros Lineales de Concreto Hidraulico en el B° la Ceibita Inicia en la Propiedad del Sr. Pablo Espinoza y Finaliza en la Propiedad del Sr Ubaldo Garcia Reyes	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
004 - Pavimentación de Calle al Cementerio de 100 Metros Lineales de Concreto Hidráulico en el B° la Ceibita Inicia en la Propiedad del Sr Ubaldo Garcia Reyes y Finaliza en la Propiedad del Sr. Manuel Almendares y Propiedad del Sr. Juan Andres Chavez	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		478,228.29	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		478,228.29	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de Calle al Cementerio de 100 Metros Lineales de Concreto Hidráulico en el B° la Ceibita Inicia en la Propiedad del Sr Ubaldo Garcia Reyes y Finaliza en la Propiedad del Sr. Manuel Almendares y Propiedad del Sr. Juan Andres Chavez	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		478,228.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		478,228.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,228.29	0.00	0.00
005 - Pavimentación de Calle al Cementerio de 100 Metros Lineales de Concreto Hidráulico en el B° la Ceibita Inicia en la Propiedad del Sr. Manuel Almendares y Propiedad del Sr. Juan Andres Chavez y Finaliza en la Propiedad del Sr. Santos Luciano Cerrato Funez	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
001 - Pavimentación de Calle al Cementerio de 100 Metros Lineales de Concreto Hidráulico en el Bº la Ceibita Inicia en la Propiedad del Sr. Manuel Almendares y Propiedad del Sr. Juan Andres Chavez y Finaliza en la Propiedad del Sr. Santos Luciano Cerrato Funez	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
006 - Pavimentación de Calle al Cementerio de 100 Metros Lineales de Concreto Hidráulico en el Bº la Ceibita Inicia en la Propiedad del Sr. Santos Luciano Cerrato Funez y Finaliza en el Portón del Cementerio Municipal	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			745,881.44	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			745,881.44	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de Calle al Cementerio de 100 Metros Lineales de Concreto Hidráulico en el Bº la Ceibita Inicia en la Propiedad del Sr. Santos Luciano Cerrato Funez y Finaliza en el Portón del Cementerio Municipal	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		745,881.44	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		745,881.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,881.44	0.00	0.00
007 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Col. Morazan inicia en la Propiedad del Sr. Orlando Ochoa y Finaliza en la Propiedad del Sr. Rudis Anastacio Gradis Banegas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Col. Morazan inicia en la Propiedad del Sr. Orlando Ochoa y Finaliza en la Propiedad del Sr. Rudis Anastacio Gradis Banegas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 18/02/2021

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 83 de 160

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Col. Morazan Inicia en la Propiedad del Sr. Rudis Anastacio Gradis Banegas y Finaliza en el muro perimetral costado este del Instituto Felipe Enrique Augustinus	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Col. Morazan Inicia en la Propiedad del Sr. Rudis Anastacio Gradis Banegas y Finaliza en el muro perimetral costado este del Instituto Felipe Enrique Augustinus	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	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: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Col. Morazan inicia en el muro perimetral costado este del Instituto Felipe Enrique Augustinus y Finaliza en la Propiedad del Señor Eugenio Velasques	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Col. Morazan inicia en el muro perimetral costado este del Instituto Felipe Enrique Augustinus y Finaliza en la Propiedad del Señor Eugenio Velasques	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Col. Morazan Inicia en la Propiedad del Sr. Eugenio Velasques y Finaliza en la propiedad del Sr. Rommel Alexi Carbajal Funez	1,000,000.00	425,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	425,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/3/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Col. Morazan Inicia en la Propiedad del Sr. Eugenio Velasques y Finaliza en la propiedad del Sr. Rommel Alexi Carbajal Funez	1,000,000.00	425,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	425,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	425,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Pavimentación de 39,60 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Col. Morazan inicia en la propiedad del Sr. Rommel Alexi Carbajal Funez y Finaliza en la Propiedad de la Sra. Nely Esperanza Perez	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 39,60 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Col. Morazan inicia en la propiedad del Sr. Rommel Alexi Carbajal Funez y Finaliza en la Propiedad de la Sra. Nely Esperanza Perez	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2020 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	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el B° el Centro inicia en la propiedad de la Señora Cinthia Garcia y Finaliza en la Empacadora Pacific del Valle	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el B° el Centro inicia en la propiedad de la Señora Cinthia Garcia y Finaliza en la Empacadora Pacific del Valle	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
013 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el B° el Centro inicia en la Empacadora Pacific del Valle Y Finaliza en la Propiedad del Sr. Roberto Montoya Hernandez	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/3/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el B° el Centro inicia en la Empacadora Pacific del Valle Y Finaliza en la Propiedad del Sr. Roberto Montoya Hernandez	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
014 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el B° Plaza Marina inicia en la Propiedad del Sr. Roberto Montoya Hernandez y Finaliza en la Propiedad COCOMO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el B° Plaza Marina inicia en la Propiedad del Sr. Roberto Montoya Hernandez y Finaliza en la Propiedad COCOMO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2020 Vigente		al 31/3/2020	al 31/12/2020			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Pavimentación de 107 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el B° Plaza Marina inicia en la Propiedad COCOMO y Finaliza en la Propiedad del Sr. Ramon Molina Interseccion calle a playa la Cabaña	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,729.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,729.30	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 107 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el B° Plaza Marina inicia en la Propiedad COCOMO y Finaliza en la Propiedad del Sr. Ramon Molina Interseccion calle a playa la Cabaña	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,729.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,729.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,729.30	0.00	0.00
016 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el B° San Antonio Sector la Finca inicia en la Propiedad de la Señora Gloria Argentina Lopez y Finaliza en la Propiedad del Sr. Tomas Romero Gutierrez	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	469,647.50	469,647.50	469,647.50	469,647.50		11,268.31	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	469,647.50	469,647.50	469,647.50	469,647.50		11,268.31	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	al 31/12/2020 Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el B° San Antonio Sector la Finca inicia en la Propiedad de la Señora Gloria Argentina Lopez y Finaliza en la Propiedad del Sr. Tomas Romero Gutierrez	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	469,647.50	469,647.50	469,647.50	469,647.50		11,268.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	469,647.50	469,647.50	469,647.50	469,647.50		11,268.31	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	469,647.50	469,647.50	469,647.50	469,647.50	0.00	11,268.31	0.00	0.00
017 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el B° San Antonio Sector la Finca Inicia en la Propiedad del Sr. Tomas Romero Gutierrez y Finaliza la Propiedad de la Señora Reyna Esmeralda Toro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el B° San Antonio Sector la Finca Inicia en la Propiedad del Sr. Tomas Romero Gutierrez y Finaliza la Propiedad de la Señora Reyna Esmeralda Toro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
018 - Pavimentación de 57 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el B° San Antonio Sector la Finca inicia en la Propiedad de la Señora Reyna Esmeralda Toro y Finaliza en la terminación del Puente de la Estación de Bombeo de Alcantarillado Sanitario	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 57 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el B° San Antonio Sector la Finca inicia en la Propiedad de la Señora Reyna Esmeralda Toro y Finaliza en la terminación del Puente de la Estación de Bombeo de Alcantarillado Sanitario	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - Pavimentación de 72 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Col. Morazan inicia en la propiedad del Sra. Isaura y Finaliza en la esquina de la Escuela Victor F. Ardon	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 72 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Col. Morazan inicia en la propiedad del Sra. Isaura y Finaliza en la esquina de la Escuela Victor F. Ardon	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
020 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Col. Morazan atrás de la Escuela Victor F. Ardon inicia en la propiedad de la Sra. Maria Guadalupe Lainez y Finaliza en la propiedad de la Sra. Bertha Alicia Argueta	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Col. Morazan atrás de la Escuela Víctor F. Ardon inicia en la propiedad de la Sra. Maria Guadalupe Lainez y Finaliza en la propiedad de la Sra. Bertha Alicia Argueta	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
021 - Pavimentación de 102 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Col. Morazan atrás de la Escuela Víctor F. Ardon inicia en la propiedad de la Sra. Bertha Alicia Argueta y Finaliza en el puente entrada de la Col. Morazan Oriente	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de 102 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Col. Morazan atrás de la Escuela Víctor F. Ardon inicia en la propiedad de la Sra. Bertha Alicia Argueta y Finaliza en el puente entrada de la Col. Morazan Oriente	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
022 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Col. Obrera inicia en la Entrada a UNICENTRO y Finaliza en la Propiedad del Sr. Oscar Umanzor	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Col. Obrera inicia en la Entrada a UNICENTRO y Finaliza en la Propiedad del Sr. Oscar Umanzor	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
023 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Col. Obrera inicia en la Propiedad del Sr. Oscar Umanzor y Finaliza en la propiedad del Sr. Marcelo Aguilar	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Col. Obrera inicia en la Propiedad del Sr. Oscar Umanzor y Finaliza en la propiedad del Sr. Marcelo Aguilar	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Col. Obrera inicia en la propiedad del Sr. Marcelo Aguilar y Finaliza en la Propiedad del Sra. Maria Felipa Amador Avila	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Col. Obrera inicia en la propiedad del Sr. Marcelo Aguilar y Finaliza en la Propiedad del Sra. Maria Felipa Amador Avila	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
025 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Col. Obrera inicia en la Propiedad del Sra. Maria Felipa Amador Avila y Finaliza en la Propiedad de la Sra. Sasquia Lorenseti Galeas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,165.24	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,165.24	0.00	0.00	
001 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Col. Obrera inicia en la Propiedad del Sra. Maria Felipa Amador Avila y Finaliza en la Propiedad de la Sra. Sasquia Lorenseti Galeas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,165.24	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,165.24	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,165.24	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/3/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
026 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Col. Obrera inicia en la Propiedad de la Sra. Sasquia Lorenseti Galeas y Finaliza la Propiedad de la Sra. Elsy Umanzor Rivera	1,000,000.00	426,870.52	573,129.48	0.00	0.00	0.00	0.00		423,129.48	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	426,870.52	573,129.48	0.00	0.00	0.00	0.00		423,129.48	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Col. Obrera inicia en la Propiedad de la Sra. Sasquia Lorenseti Galeas y Finaliza la Propiedad de la Sra. Elsy Umanzor Rivera	1,000,000.00	426,870.52	573,129.48	0.00	0.00	0.00	0.00		423,129.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	426,870.52	573,129.48	0.00	0.00	0.00	0.00		423,129.48	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	426,870.52	573,129.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,129.48	0.00	0.00
027 - Pavimentación de 95 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Col. Obrera inicia en la Propiedad de la Sra. Elsy Umanzor Rivera y Finaliza la intersección de calle principal Col. Buena Vista Propiedad del Sr. Francisco Oseguera	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de 95 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Col. Obrera inicia en la Propiedad de la Sra. Elsy Umanzor Rivera y Finaliza la intersección de calle principal Col. Buena Vista Propiedad del Sr. Francisco Oseguera	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
028 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el Barrio la Ceibita atrás de la Radio Super K inicia en la Propiedad de la Sra. Alicia Zuniga y finaliza en la Propiedad de la Sra. Brenda Cruz	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el Barrio la Ceibita atrás de la Radio Super K inicia en la Propiedad de la Sra. Alicia Zuniga y finaliza en la Propiedad de la Sra. Brenda Cruz	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
029 - Pavimentación de 27 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el Barrio la Ceibita atrás de la Radio Super K inicia en la Propiedad de la Sra. Brenda Cruz y Finaliza en la Propiedad del Sr. Narciso Mendoza	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 27 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el Barrio la Ceibita atrás de la Radio Super K inicia en la Propiedad de la Sra. Brenda Cruz y Finaliza en la Propiedad del Sr. Narciso Mendoza	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
030 - Pavimentación de 98 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el Barrio la Ceibita atrás de la Radio Super K inicia en la Propiedad de la Sra. Maria Angelina Meza y Finaliza en la Propiedad de la Sra. Juana Carranza	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de 98 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el Barrio la Ceibita atrás de la Radio Super K inicia en la Propiedad de la Sra. Maria Angelina Meza y Finaliza en la Propiedad de la Sra. Juana Carranza	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00
031 - Pavimentación de 98 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el Barrio Buenos Aires Atrás del C.E.B. Jose Cecilio del Valle inicia en la Propiedad de la Sra. Juana Francisca Serrano y Finaliza en la Propiedad del Sr. Keny Humberto Cabrera	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de 98 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el Barrio Buenos Aires Atrás del C.E.B. Jose Cecilio del Valle inicia en la Propiedad de la Sra. Juana Francisca Serrano y Finaliza en la Propiedad del Sr. Keny Humberto Cabrera	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - Pavimentación de 50 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el Barrio Buenos Aires Atrás de la Esc. Benito Cerrato inicia en la Propiedad del Sr. Keny Humberto Cabrera y Finaliza en la Propiedad de la Sra. Debora Funez	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,470.96	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,470.96	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - Pavimentación de 50 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el Barrio Buenos Aires Atrás de la Esc. Benito Cerrato inicia en la Propiedad del Sr. Keny Humberto Cabrera y Finaliza en la Propiedad de la Sra. Debora Funez	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			126,470.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			126,470.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,470.96	0.00	0.00
033 - Pavimentación de 105 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el Barrio Buenos Aires inicia en la Propiedad del Sr. Daniel Amado Figueroa y Finaliza en la Propiedad del Sr. Ernesto Valdez	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 105 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el Barrio Buenos Aires inicia en la Propiedad del Sr. Daniel Amado Figueroa y Finaliza en la Propiedad del Sr. Ernesto Valdez	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
034 - Pavimentación de 59 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el Barrio Plaza Marina inicia en la Empacadora San Lorenzo y Finaliza en la Propiedad de la Sra. Esther Maravilla	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	
001 - Pavimentación de 59 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el Barrio Plaza Marina inicia en la Empacadora San Lorenzo y Finaliza en la Propiedad de la Sra. Esther Maravilla	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	
035 - Pavimentación de 22 Metros Lineales por 9.30 metros de ancho por 20 de espesor de Calle de Concreto Hidráulico en el Barrio Plaza Marina Frente al Portón Principal de la Empacadora San Lorenzo	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - Pavimentación de 22 Metros Lineales por 9.30 metros de ancho por 20 de espesor de Calle de Concreto Hidráulico en el Barrio Plaza Marina Frente al Portón Principal de la Empacadora San Lorenzo	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
036 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Col. Morazan inicia en la Orilla de la Carretera Panamericana frente al Campo de la ENEE y Finaliza en la terminación del Campo de la ENEE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Col. Morazan inicia en la Orilla de la Carretera Panamericana frente al Campo de la ENEE y Finaliza en la terminación del Campo de la ENEE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
037 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Col. Morazan inicia en la terminación del Campo de la ENEE y finaliza en la Iglesia ICAR	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
001 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Col. Morazan inicia en la terminación del Campo de la ENEE y finaliza en la Iglesia ICAR	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
038 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Col. Morazan inicia en la Iglesia ICAR y Finaliza en la Propiedad del Sr. Jaime Nuñez	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Col. Morazan inicia en la Iglesia ICAR y Finaliza en la Propiedad del Sr. Jaime Nuñez	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
039 - Pavimentación de 37,50 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Col. Morazan inicia en la Propiedad del Sr. Jaime Nuñez y Finaliza en la Propiedad del Sr. Jony Raul Galeas Carbajal	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 37,50 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Col. Morazan inicia en la Propiedad del Sr. Jaime Nuñez y Finaliza en la Propiedad del Sr. Jony Raul Galeas Carbajal	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
040 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Aldea el Caimito inicia en la Propiedad del Sr. Rafael Moran y Finaliza en la propiedad del Sr. German Dominguez	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Aldea el Caimito inicia en la Propiedad del Sr. Rafael Moran y Finaliza en la propiedad del Sr. German Dominguez	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Aldea el Caimito inicia en la Propiedad del Sr. German Dominguez y Finaliza en la propiedad del Sr. Eleno Martinez	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Aldea el Caimito inicia en la Propiedad del Sr. German Dominguez y Finaliza en la propiedad del Sr. Eleno Martinez	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
042 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Aldea el Caimito inicia en la propiedad del Sr. Eleno Martinez y Finaliza en la Propiedad del Sr. Alejandro Valdez	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		761,189.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		761,189.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Aldea el Caimito inicia en la propiedad del Sr. Eleno Martinez y Finaliza en la Propiedad del Sr. Alejandro Valdez	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		761,189.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		761,189.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,189.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
043 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Aldea el Caimito inicia en la Propiedad del Sr. Alejandro Valdez y Finaliza en la propiedad de la Sra. Suyapa Murillo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Aldea el Caimito inicia en la Propiedad del Sr. Alejandro Valdez y Finaliza en la propiedad de la Sra. Suyapa Murillo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044 - Construcción de Caja Puente en la Colonia Morazan calle de la Iglesia Evangélica de la Comunidad del Rey Apóstoles y Profetas	1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente en la Colonia Morazan calle de la Iglesia Evangélica de la Comunidad del Rey Apóstoles y Profetas	1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
045 - Construcción de Caja Puente en el B° Alto Verde	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente en el B° Alto Verde	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
046 - Construcción de Caja Puente en la Aldea San Jerónimo	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente en la Aldea San Jerónimo	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
047 - "Pavimentación de 70 Mts. Lineales de calle de concreto Hidráulico en el B° Buenos Aires inicia en la Prop. del Sr. Catlino Ortiz y finaliza en Cancha del Sr. Raul Monroy"	0.00	0.00		0.00	284,135.48	284,135.48	284,135.48	284,135.48		438,816.97	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00		0.00	284,135.48	284,135.48	284,135.48	284,135.48		438,816.97	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidraulico en el B° la Ceibita desde la Propiedad del Señor Alberto Mendez hasta la Propiedad de la Señora Erika Oseguera	0.00	0.00		0.00	284,135.48	284,135.48	284,135.48	284,135.48		438,816.97	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	al 31/12/2020 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	284,135.48	284,135.48	284,135.48	284,135.48			438,816.97	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	284,135.48	284,135.48	284,135.48	284,135.48	0.00		438,816.97	0.00	0.00
048 - Pavimentacion de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidraulico en el B° la Ceibita desde la Propiedad del Señor Alberto Mendez hasta la Propiedad de la Señora Erika Oseguera	0.00	0.00	0.00	372,725.43	372,725.43	372,725.43	372,725.43			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	372,725.43	372,725.43	372,725.43	372,725.43			0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el B° la Ceibita desde la Propiedad del Señor Alberto Mendez hasta la Propiedad de la Señora Erika Oseguera	0.00	0.00	0.00	372,725.43	372,725.43	372,725.43	372,725.43			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	372,725.43	372,725.43	372,725.43	372,725.43			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	372,725.43	372,725.43	372,725.43	372,725.43	0.00		0.00	0.00	0.00
049 - Pavimentación de 41,70 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el B° la Ceibita desde la Propiedad de la Señora Erika Oseguera hasta la Propiedad de la Señora Astrid Susana Espinal	0.00	0.00	0.00	167,764.46	167,764.46	167,764.46	167,764.46			925.73	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	167,764.46	167,764.46	167,764.46	167,764.46			925.73	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación De 41,70 Metros Lineales De Calle De Concreto Hidráulico En El B° La Ceibita Desde La Propiedad De La Señora Erika Oseguera Hasta La Propiedad De La Señora Astrid Susana Espinal	0.00	0.00	0.00	167,764.46	167,764.46	167,764.46	167,764.46			925.73	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	167,764.46	167,764.46	167,764.46	167,764.46			925.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	167,764.46	167,764.46	167,764.46	167,764.46	0.00		925.73	0.00	0.00
050 - Pavimentación de 18 Mts. Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el B° La Cruz Inicia en Oscar Molina y Finaliza en Propiedad del Sr. Álvaro Montoya Auceda	0.00	0.00	0.00	74,872.29	74,872.29	74,872.29	74,872.29			148.39	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	74,872.29	74,872.29	74,872.29	74,872.29			148.39	0.00	0.00
001 - Pavimentación De 18 Mts. Lineales De Calle De Concreto Hidráulico En El B° La Cruz Inicia En Oscar Molina Y Finaliza En Propiedad Del Sr. Álvaro Montoya Auceda	0.00	0.00	0.00	74,872.29	74,872.29	74,872.29	74,872.29			148.39	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	74,872.29	74,872.29	74,872.29	74,872.29			148.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	74,872.29	74,872.29	74,872.29	74,872.29	0.00		148.39	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/3/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
051 - Pavimentación de 35.50 Mts. Lin. de Calle de Concreto Hidráulico en el B° La Cruz inicia en el Salón Reino de Los Testigos de Jehova y finaliza en la propiedad de de la Sra. Emperatris Hernandez	0.00	0.00	0.00	144,754.67	144,754.67	144,754.67	144,754.67		953.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	144,754.67	144,754.67	144,754.67	144,754.67		953.33	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 35.50 Mts. Lin. de Calle de Concreto Hidráulico en el B° La Cruz inicia en el Salón Reino de Los Testigos de Jehova y finaliza en la propiedad de de la Sra. Emperatris Hernandez	0.00	0.00	0.00	144,754.67	144,754.67	144,754.67	144,754.67		953.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	144,754.67	144,754.67	144,754.67	144,754.67		953.33	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	144,754.67	144,754.67	144,754.67	144,754.67	0.00	953.33	0.00	0.00
052 - Pavimentación de 100 Mts. Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el B° San Antonio inicia en la Prop. del Sr. Reinaldo Suazo y finaliza en Prop. de la Sra. Ferminia Posadas	0.00	0.00	0.00	371,149.73	371,149.73	371,149.73	371,149.73		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	371,149.73	371,149.73	371,149.73	371,149.73		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación De 100 Mts. Lineales De Calle De Concreto Hidráulico En El Bº San Antonio Inicia En La Prop. Del Sr. Reinaldo Suazo Y Finaliza En Prop. De La Sra. Ferminia Posadas	0.00	0.00	0.00	371,149.73	371,149.73	371,149.73	371,149.73		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	371,149.73	371,149.73	371,149.73	371,149.73		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	371,149.73	371,149.73	371,149.73	371,149.73	0.00	0.00	0.00	0.00
053 - Pavimentación de 120 metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el Barrio Brisas del Mar Inicia en la Propiedad de la Señora Maria de los Angeles Pavon y Finaliiza en la Propiedad del Señor Jose Leonidas Ramos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación De 120 Metros Lineales De Calle De Concreto Hidráulico En El Barrio Brisas Del Mar Inicia En La Propiedad De La Señora Maria De Los Angeles Pavon Y Finaliiza En La Propiedad Del Señor Jose Leonidas Ramos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/3/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
054 - Pavimentación de 92 metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el Barrio la Ceibita Inicia en la Propiedad del Señor Ramon Enrique Martinez y Finaliza en la Propiedad de la la Señora Eduardo Herrera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,591.85	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,591.85	0.00	0.00
001 - Pavimentación De 92 Metros Lineales De Calle De Concreto Hidráulico En El Barrio La Ceibita Inicia En La Propiedad Del Señor Ramon Enrique Martinez Y Finaliza En La Propiedad De La La Señora Eduardo Herrera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,591.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,591.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,591.85	0.00	0.00
055 - Pavimentación de 144 metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el Barrio la Ceibita Inicia en la Propiedad de la Señora Belinda Soriano y Finaliza en la Propiedad de la Señora Reyna Seledonia Rios Ortez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	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: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - Pavimentación De 144 Metros Lineales De Calle De Concreto Hidráulico En El Barrio La Ceibita Inicia En La Propiedad De La Señora Belinda Soriano Y Finaliza En La Propiedad De La Señora Reyna Seledonia Rios Ortiz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el B° San Antonio desde la Propiedad del Señor Mario Carmona y Finaliza en lel plantel de la ENEE	0.00	0.00	0.00	470,480.21	470,480.21	470,480.21	470,480.21	470,480.21	470,480.21			962.09	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	470,480.21	470,480.21	470,480.21	470,480.21	470,480.21	470,480.21			962.09	0.00	0.00
001 - Pavimentación De 100 Metros Lineales De Calle De Concreto Hidráulico En El B° San Antonio Desde La Propiedad Del Señor Mario Carmona Y Finaliza En Lel Plantel De La ENEE	0.00	0.00	0.00	470,480.21	470,480.21	470,480.21	470,480.21	470,480.21	470,480.21			962.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	470,480.21	470,480.21	470,480.21	470,480.21	470,480.21	470,480.21			962.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	470,480.21	470,480.21	470,480.21	470,480.21	470,480.21	470,480.21	0.00	0.00	962.09	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
057 - Pavimentación de 100 metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el Barrio Brisas del Mar Inicia en la Propiedad del Señor Santos Isabel Espinoza y Finaliza en la Propiedad del Señor Jose Antonio Zelaya	0.00	11,000.00	11,000.00	470,652.63	941,305.25	941,305.25	941,305.25	941,305.25	941,305.25			152.37	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	11,000.00	11,000.00	470,652.63	941,305.25	941,305.25	941,305.25	941,305.25	941,305.25			152.37	0.00	0.00
001 - Pavimentación De 100 Metros Lineales De Calle De Concreto Hidráulico En El Barrio Brisas Del Mar Inicia En La Propiedad Del Señor Santos Isabel Espinoza Y Finaliza En La Propiedad Del Señor Jose Antonio Zelaya	0.00	11,000.00	11,000.00	470,652.63	941,305.25	941,305.25	941,305.25	941,305.25	941,305.25			152.37	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	11,000.00	11,000.00	470,652.63	941,305.25	941,305.25	941,305.25	941,305.25	941,305.25			152.37	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	11,000.00	11,000.00	470,652.63	941,305.25	941,305.25	941,305.25	941,305.25	941,305.25	0.00		152.37	0.00	0.00
058 - Pavimentación de 20 metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el Barrio Brisas del Mar Inicia en la Propiedad del Señor del Señor Jose Antonio Zelaya y Finaliza en la Propiedad del Señor Jose Leonidas Ramos Cruz	0.00	1,000.00	1,000.00	104,962.32	209,924.64	209,924.64	209,924.64	209,924.64	209,924.64			26.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,000.00	1,000.00	104,962.32	209,924.64	209,924.64	209,924.64	209,924.64	209,924.64			26.70	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	al 31/12/2020 Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación De 20 Metros Lineales De Calle De Concreto Hidráulico En El Barrio Brisas Del Mar Inicia En La Propiedad Del Señor Del Señor Jose Antonio Zelaya Y Finaliza En La Propiedad Del Señor Jose Leonidas Ramos Cruz	0.00	1,000.00	1,000.00	104,962.32	209,924.64	209,924.64	209,924.64		26.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000.00	1,000.00	104,962.32	209,924.64	209,924.64	209,924.64		26.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000.00	1,000.00	104,962.32	209,924.64	209,924.64	209,924.64	0.00	26.70	0.00	0.00
059 - Pavimentación de 100 metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el Barrio la Ceibita Inicia en la Propiedad de la Señora Reyna Seledonia Rio Ortiz y Finaliza en la Propiedad de la Señora Maria Orbelinda Villatoros	0.00	20,000.00	20,000.00	465,336.79	465,336.79	465,336.79	465,336.79		343.61	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00	20,000.00	465,336.79	465,336.79	465,336.79	465,336.79		343.61	0.00	0.00
001 - Pavimentación De 100 Metros Lineales De Calle De Concreto Hidráulico En El Barrio La Ceibita Inicia En La Propiedad De La Señora Reyna Seledonia Rio Ortiz Y Finaliza En La Propiedad De La Señora Maria Orbelinda Villatoros	0.00	20,000.00	20,000.00	465,336.79	465,336.79	465,336.79	465,336.79		343.61	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00		20,000.00	465,336.79	465,336.79	465,336.79	465,336.79		343.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00		20,000.00	465,336.79	465,336.79	465,336.79	465,336.79	0.00	343.61	0.00	0.00
060 - Pavimentación de 44 metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el Barrio la Ceibita Inicia en la Propiedad de la Señora Señora María Orbelinda Villatoros y Finaliza en la Propiedad de la Señora Mirian Cabrera Lopez	0.00	0.00		0.00	226,430.63	226,430.63	226,430.63	226,430.63		23,303.94	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00		0.00	226,430.63	226,430.63	226,430.63	226,430.63		23,303.94	0.00	0.00
001 - Pavimentación De 44 Metros Lineales De Calle De Concreto Hidráulico En El Barrio La Ceibita Inicia En La Propiedad De La Señora Señora María Orbelinda Villatoros Y Finaliza En La Propiedad De La Señora Mirian Cabrera Lopez	0.00	0.00		0.00	226,430.63	226,430.63	226,430.63	226,430.63		23,303.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	226,430.63	226,430.63	226,430.63	226,430.63		23,303.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	226,430.63	226,430.63	226,430.63	226,430.63	0.00	23,303.94	0.00	0.00
061 - Pavimentacion de 90,70 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidraulico en el Bº San Antonio inicia en la finalizacion del plantel de la ENEE y finaliza en la entrada del plantel de la Portuaria.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	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: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/3/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentacion De 90,70 Metros Lineales De Calle De Concreto Hidraulico En El B° San Antonio Inicia En La Finalizacion Del Plantel De La ENEE Y Finaliza En La Entrada Del Plantel De La Portuaria.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062 - Pavimentacion de 100,00 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidraulico en el B° San Antonio inicia en la entrada del plantel de la Portuaria y Finaliza en la Propiedad de la Señora Yadira Quiroz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De 100,00 Metros Lineales De Calle De Concreto Hidraulico En El B° San Antonio Inicia En La Entrada Del Plantel De La Portuaria Y Finaliza En La Propiedad De La Señora Yadira Quiroz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 18/02/2021

Hora : 09:50 a.m.

Pagina: 120 de 160

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/3/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
063 - Pavimentacion de 40,60 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidraulico en el B° San Antonio inicia en la Propiedad de la Señora Yadira Quiroz y finaliza en la salida a la Carretera Panamericana.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De 40,60 Metros Lineales De Calle De Concreto Hidraulico En El B° San Antonio Inicia En La Propiedad De La Señora Yadira Quiroz Y Finaliza En La Salida A La Carretera Panamericana.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
064 - Pavimentacion de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidraulico en el B° San Antonio inicia en la Alcantarilla al lado de la Carretera Panamericana y Finaliza en la Propiedad del Señor Adolfo Arias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00
De 100 Metros											
Lineales De Calle											
De Concreto											
Hidraulico En El											
B° San Antonio											
Inicia En La											
Alcantarilla Al											
Lado De La											
Carretera											
Panamericana Y											
Finaliza En La											
Propiedad Del											
Señor Adolfo											
Arias.											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
065 - Pavimentacion de 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
Metros Lineales de Calle											
de Concreto Hidraulico											
en el B° San Antonio											
inicia Propiedad del											
Adolfo Arias y finaliza en											
la propiedad del Señor											
Mateo Lazo											
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
De 32 Metros											
Lineales De Calle											
De Concreto											
Hidraulico En El											
B° San Antonio											
Inicia Propiedad											
Del Adolfo Arias Y											
Finaliza En La											
Propiedad Del											
Señor Mateo Lazo											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
066 - Pavimentacion de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidraulico en la Col. Morazan inicia en el muro perimetral costado norte del Instituto Felipe E. Augustinus y Finaliza en el porton de Salida del antiguo edificio de la LUCKY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De 100 Metros Lineales De Calle De Concreto Hidraulico En La Col. Morazan Inicia En El Muro Perimetral Costado Norte Del Instituto Felipe E. Augustinus Y Finaliza En El Porton De Salida Del Antiguo Edificio De La LUCKY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00
067 - Pavimentacion de 50 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidraulico en la Col. Morazan inicia Salida del antiguo edificio de la LUCKY y finaliza en el Puente contiguo al Instituto Felipe E. Augustinus y ampliacion del Puente Contiguo al Instituto Felipe E. Augustinus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,946.87	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,946.87	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,946.87	0.00	0.00
De 50 Metros												
Lineales De Calle												
De Concreto												
Hidraulico En La												
Col. Morazan												
Inicia Salida Del												
Antiguo Edificio												
De La LUCKY Y												
Finaliza En El												
Puente Contiguo												
Al Instituto Felipe												
E. Augustinus Y												
Ampliacion Del												
Puente Contiguo												
Al Instituto Felipe												
E. Augustinus												
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,946.87	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,946.87	0.00	0.00
068 - Pavimentacion de 63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,793.50	320,793.50	320,793.50		2,645.26	0.00	0.00
Metros Lineales de Calle												
de Concreto Hidraulico												
en el B° la Ceibita desde												
la Propiedad de la												
Señora Martha Izabel												
Picado hasta la												
Propiedad del Señor												
Marcelino Flores												
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,793.50	320,793.50	320,793.50		2,645.26	0.00	0.00
001 - Pavimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,793.50	320,793.50	320,793.50		2,645.26	0.00	0.00
De 63 Metros												
Lineales De Calle												
De Concreto												
Hidraulico En El												
B° La Ceibita												
Desde La												
Propiedad De La												
Señora Martha												
Izabel Picado												
Hasta La												
Propiedad Del												
Señor Marcelino												
Flores												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	320,793.50	320,793.50	320,793.50			2,645.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	320,793.50	320,793.50	320,793.50	0.00		2,645.26	0.00	0.00
069 - Pavimentación 100 Metros Lineales De De Calle De Concreto Hidráulico Del Bº Brisas Del Mar Inicia En La Propiedad Del Señor Salomon Mendez Hasta Propiedad De La Señora Cinthia Garcia	0.00	425,392.85	425,392.85	0.00	375,928.57	375,928.57	375,928.57			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	425,392.85	425,392.85	0.00	375,928.57	375,928.57	375,928.57			0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación 100 Metros Lineales De De Calle De Concreto Hidráulico Del Bº Brisas Del Mar Inicia En La Propiedad Del Señor Salomon Mendez Hasta Propiedad De La Señora Cinthia Garcia	0.00	425,392.85	425,392.85	0.00	375,928.57	375,928.57	375,928.57			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	425,392.85	425,392.85	0.00	375,928.57	375,928.57	375,928.57			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	425,392.85	425,392.85	0.00	375,928.57	375,928.57	375,928.57	0.00		0.00	0.00	0.00
070 - Pavimentación De 29 Mts. Lineales De Calle De Concreto Hidráulico En El Bº San Antonio Inicia En La Prop. De La Sra. Ferminia Posadas Y Finaliza En La Prop. Del Sr. Juan Ramón Carranza	0.00	134,477.67	134,477.67	0.00	118,840.73	118,840.73	118,840.73			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	134,477.67	134,477.67	0.00	118,840.73	118,840.73	118,840.73			0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	al 31/12/2020 Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación De 29 Mts. Lineales De Calle De Concreto Hidráulico En El Bº San Antonio Inicia En La Prop. De La Sra. Ferminia Posadas Y Finaliza En La Prop. Del Sr. Juan Ramón Carranza	0.00	134,477.67		134,477.67	0.00	118,840.73	118,840.73	118,840.73		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	134,477.67		134,477.67	0.00	118,840.73	118,840.73	118,840.73		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	134,477.67		134,477.67	0.00	118,840.73	118,840.73	118,840.73	0.00	0.00	0.00	0.00
071 - Construcción de Parqueo de Taxistas Frente Auto Partes Oliva Col. Morazan	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
001 - Construcción De Parqueo De Taxistas Frente Auto Partes Oliva Col. Morazan	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 - PAVIMENTACIÓN DE 49 METROS LINEALES DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO VICTORIA DESDE PROPIEDAD DE LA SEÑORA BARINIA LIZETH SIERRA GARCIA HASTA PROPIEDAD DE LA SEÑORA YOLANY LOZANO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	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: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/3/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
De 49 Metros											
Lineales De Calle											
De Concreto											
Hidráulico Barrio											
Victoria Desde											
Propiedad De La											
Señora Barinia											
Lizeth Sierra											
Garcia Hasta											
Propiedad De La											
Señora Yolany											
Lozano											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 - Pavimentación 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Metros Lineales De De											
Calle De Concreto											
Hidráulico En El B° Alto											
Verde Inicia En La											
Propiedad Del Sr.											
Arnoldo Moreno Y											
Finaliza La Propiedad De											
La Sra. Carmen Argueta											
Cruz											
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100 Metros											
Lineales De De											
Calle De Concreto											
Hidráulico En El											
B° Alto Verde											
Inicia En La											
Propiedad Del Sr.											
Arnoldo Moreno Y											
Finaliza La											
Propiedad De La											
Sra. Carmen											
Argueta Cruz											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
074 - Pavimentación 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Mts. Lineales De Calle De												
Concreto Hidráulico Del												
Bº Victoria Inicia En La												
Propiedad Del Sr.												
Napoleon Dominguez Y												
Finaliza En La Propiedad												
Del Sr. Jaime Espinoza												
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100 Mts. Lineales												
De Calle De												
Concreto												
Hidráulico Del Bº												
Victoria Inicia En												
La Propiedad Del												
Sr. Napoleon												
Dominguez Y												
Finaliza En La												
Propiedad Del Sr.												
Jaime Espinoza												
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en												
Dominio Público												
075 - Pavimentación De 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Metros Lineales De Calle												
De Concreto Hidráulico												
En El Bº La Ceibita Desde												
La Propiedad Del Señor												
Rony Giron Hasta La												
Propiedad De La Señor												
Carlos Enrique Pereira												
000 - Sin Actividad	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: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/3/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
De 97 Metros											
Lineales De Calle											
De Concreto											
Hidráulico En El											
B° La Ceibita											
Desde La											
Propiedad Del											
Señor Rony Giron											
Hasta La											
Propiedad De La											
Señor Carlos											
Enrique Pereira											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076 - Pavimentación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
34,50 Metros Lineales de											
Calle de Concreto											
Hidráulico en el B° la											
Ceibita desde la											
Propiedad de la Señora											
Ana Ruby hasta la											
Propiedad de la Señora											
Aidia Chavez											
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
de 34,50 Metros											
Lineales de Calle											
de Concreto											
Hidráulico en el											
B° la Ceibita											
desde la											
Propiedad de la											
Señora Ana Ruby											
hasta la											
Propiedad de la											
Señora Aidia											
Chavez											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
077 - Pavimentación de 28 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el B° la Ceibita desde la Propiedad de la Señora Albertina Soler Carranza hasta la Propiedad del Señor Manuel Almendares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 28 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el B° la Ceibita desde la Propiedad de la Señora Albertina Soler Carranza hasta la Propiedad del Señor Manuel Almendares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078 - Pavimentación de 91 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Col. Morazan desde la Propiedad del Señor Martin Betancourt hasta la Propiedad del Señor Arnoldo Solorzano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	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: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/3/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de 91 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Col. Morazan desde la Propiedad del Señor Martin Betancourt hasta la Propiedad del Señor Arnoldo Solorzano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 - Pavimentación de 10 Mts. Lin. de Calle de Concreto Hidráulico en el Bº La Cruz inicia desde propiedad de la Sra. Maria Rosa Maura Hernandez y finaliza en el Salón Reino de los Testigos de Jehova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 10 Mts. Lin. de Calle de Concreto Hidráulico en el Bº La Cruz inicia desde propiedad de la Sra. Maria Rosa Maura Hernandez y finaliza en el Salón Reino de los Testigos de Jehova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2020 Saldo Por Pagar
080 - Pavimentación de 64.30 Mts. Lin. de Calle de Concreto Hidráulico en el B° El Centro inicia en la propiedad del Sr. Ismael Gustavo Escobar y finaliza en la prop. De la Sra. Tomasa Guerra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 64.30 Mts. Lin. de Calle de Concreto Hidráulico en el B° El Centro inicia en la propiedad del Sr. Ismael Gustavo Escobar y finaliza en la prop. De la Sra. Tomasa Guerra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081 - Pavimentación de 50.50 Mts. Lin. de Calle de Concreto Hidráulico en el B° La Cruz inicia en propiedad del Sr. Santos Luis Manzanarez y finaliza en la prop. de la Sra, Francis Bell Pineda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	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: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de 50.50 Mts. Lin. de Calle de Concreto Hidráulico en el B° La Cruz inicia en propiedad del Sr. Santos Luis Manzanarez y finaliza en la prop. de la Sra, Francis Bell Pineda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082 - Pavimentación de 100 Mts. Lin. de Calle de Concreto Hidráulico en el B° La Cruz inicia en propiedad de la Sra.Karla Marina Avila y finaliza en propiedad del Sr. Oscar Molina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 100 Mts. Lin. de Calle de Concreto Hidráulico en el B° La Cruz inicia en propiedad de la Sra.Karla Marina Avila y finaliza en propiedad del Sr. Oscar Molina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
083 - Pavimentación 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Metros Lineales de de												
Calle de Concreto												
Hidráulico en el B° Alto												
Verde desde la Propiedad												
de la Sra. Carmen												
Argueta Cruz hasta la												
Propiedad de la Sra.												
Norma Leticia Flores												
Flores												
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
52 Metros												
Lineales de de												
Calle de Concreto												
Hidráulico en el												
B° Alto Verde												
desde la												
Propiedad de la												
Sra. Carmen												
Argueta Cruz												
hasta la												
Propiedad de la												
Sra. Norma												
Leticia Flores												
Flores												
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en												
Dominio Público												
084 - Pavimentación 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Metros Lineales de de												
Calle de Concreto												
Hidráulico del B° Brisas												
del Mar Inicia en la												
Propiedad del Señor												
Jaime Espinoza y Finaliza												
en la Propiedad del												
Señor Salomon Mendez												
000 - Sin Actividad	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: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100 Metros											
Lineales de de											
Calle de Concreto											
Hidráulico del Bº											
Brisas del Mar											
Inicia en la											
Propiedad del											
Señor Jaime											
Espinoza y											
Finaliza en la											
Propiedad del											
Señor Salomon											
Mendez											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
085 - Pavimentación de Calle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
de Concreto Hidráulico											
del Bº Buenos Aires											
desde la Cancha del											
Señor Raul Monroy hasta											
Escuela Benito Cerrato.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
de Calle de											
Concreto											
Hidráulico del Bº											
Buenos Aires											
desde la Cancha											
del Señor Raul											
Monroy hasta											
Escuela Benito											
Cerrato.											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
086 - Pavimentación de Calle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Bº San Jose Cuarteria del											
Señor Izabel Paz											
Montufar hasta											
Propiedad de la Señora											
Osbania Umanzor.											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/3/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle B° San Jose Cuarteria del Señor Izabel Paz Montufar hasta Propiedad de la Señora Osbania Umanzor.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
087 - Pavimentación de Calle de Concreto Hidráulico del B° la Cruz atrás de Censertina desde Propiedad de la Señora Sheila Nuñez hasta Propiedad del Señor Enemesio Avila.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle de Concreto Hidráulico del B° la Cruz atrás de Censertina desde Propiedad de la Señora Sheila Nuñez hasta Propiedad del Señor Enemesio Avila.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
088 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico Bº San Jose hacia la Playa el Cacho Culminando en la Propiedad del Sr. Reynaldo Bonila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 100 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico Bº San Jose hacia la Playa el Cacho Culminando en la Propiedad del Sr. Reynaldo Bonila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
089 - Pavimentación de Calle de Concreto Hidráulico del Bº San Jose desde Propiedad de la Señora Maria Rodriguez (La Negra) hasta Propiedad del Señor Adán Rivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle de Concreto Hidráulico del Bº San Jose desde Propiedad de la Señora Maria Rodriguez (La Negra) hasta Propiedad del Señor Adán Rivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 18/02/2021

Hora : 09:50 a.m.

Pagina: 137 de 160

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090 - Pavimentación de Calle de Concreto Hidráulico del B° San Jose Atras de la Empacadora San Lorenzo Propiedad del Señor Patrocinio Perez hasta la Propiedad del Señor Jose del Carmen Merino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle de Concreto Hidráulico del B° San Jose Atras de la Empacadora San Lorenzo Propiedad del Señor Patrocinio Perez hasta la Propiedad del Señor Jose del Carmen Merino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091 - Pavimentacion de Calle de Concreto Hidraulico del B° La Cruz desde Propiedad de la Señora Benigna Aguilar Pavon Hasta la Propiedad del Señor Faustino Pavon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentacion de Calle de Concreto Hidraulico del Bº La Cruz desde Propiedad de la Señora Benigna Aguilar Pavon Hasta la Propiedad del Señor Faustino Pavon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092 - Pavimentación de Calle de Concreto Hidráulico del Bº San Jose desde la Propiedad de la Señora Maria Filomena Posadas Hasta Propiedad del Señor Gilberto Cruz Baca.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle de Concreto Hidráulico del Bº San Jose desde la Propiedad de la Señora Maria Filomena Posadas Hasta Propiedad del Señor Gilberto Cruz Baca.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 18/02/2021

Hora : 09:50 a.m.

Pagina: 139 de 160

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/3/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
093 - Pavimentación de Calle de Concreto Hidráulico de la Col. Morazan desde Propiedad de Alcides Cruz hasta Iglesia Esmirna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle de Concreto Hidráulico de la Col. Morazan desde Propiedad de Alcides Cruz hasta Iglesia Esmirna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
094 - Pavimentación de 100 de concreto hidráulico del B° San José desde propiedad del Sr. José del Carmen Merino hasta la Propiedad de la Sra. María Filomena Posadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 100 de concreto hidráulico del B° San José desde propiedad del Sr. José del Carmen Merino hasta la Propiedad de la Sra. María Filomena Posadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/3/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
095 - Pavimentación de 102 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el B° el centro desde la Propiedad de la Sra. Norbertina Pineda de Paredes hasta la Propiedad de la Sra. Tomasa Guerra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 102 Metros Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el B° el centro desde la Propiedad de la Sra. Norbertina Pineda de Paredes hasta la Propiedad de la Sra. Tomasa Guerra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096 - Pavimentación de Calle B° Buenos Aires desde el C.E.B. Jose Cecilio del Valle hasta Propiedad de la Señora Claudina Herrera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle B° Buenos Aires desde el C.E.B. Jose Cecilio del Valle hasta Propiedad de la Señora Claudina Herrera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/3/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097 - Pavimentación De Calle De Concreto Hidráulico Del B° Alto Verde Desde Propiedad De Teofilo Arnoldo Moreno Hasta Propiedad De Juana Funez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,644.12	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,644.12	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle De Concreto Hidráulico Del B° Alto Verde Desde Propiedad De Teofilo Arnoldo Moreno Hasta Propiedad De Juana Funez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,644.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,644.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,644.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
098 - Pavimentación De Calle De Concreto Hidráulico Del B° Alto Verde Desde Propiedad De Teofilo Arnoldo Moreno Hasta Propiedad Del Señor Roberto Lazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,176.11	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,176.11	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/3/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación De Calle De Concreto Hidráulico Del Bº Alto Verde Desde Propiedad De Teofilo Arnoldo Moreno Hasta Propiedad Del Señor Roberto Lazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,176.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,176.11	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,176.11	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099 - Pavimentación De Calle De Concreto Hidráulico Del Bº La Ceibita Desde La Troja De Sal Propiedad Del Señor Miguel Estrada Hasta Propiedad Del Señor Erasmo Pérez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,553.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,553.20	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle De Concreto Hidráulico Del Bº La Ceibita Desde La Troja De Sal Propiedad Del Señor Miguel Estrada Hasta Propiedad Del Señor Erasmo Pérez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,553.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,553.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,553.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado				Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
100 - Pavimentación De 143. M.L. De Calle De Concreto Hidráulico Bº Victoria Atrás Del Estadio Ángel Augusto Martínez Desde La Propiedad Del Señor José Rolando Espinal Galo Hasta Propiedad De La Señora Barinia Lizeth Sierra García	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,745.13	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,745.13	0.00	0.00
001 - Pavimentación De 143. M.L. De Calle De Concreto Hidráulico Bº Victoria Atrás Del Estadio Ángel Augusto Martínez Desde La Propiedad Del Señor José Rolando Espinal Galo Hasta Propiedad De La Señora Barinia Lizeth Sierra García	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,745.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,745.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,745.13	0.00	0.00
102 - Pavimentación De Calle De Concreto Hidráulico Del Bº La Ceibita Desde La Troja De Sal Propiedad Del Señor Miguel Estrada Hasta Propiedad Del Señor Erasmo Perez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	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: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/3/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
De Calle De											
Concreto											
Hidráulico Del Bº											
La Ceibita Desde											
La Troja De Sal											
Propiedad Del											
Señor Miguel											
Estrada Hasta											
Propiedad Del											
Señor Erasmo											
Perez											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
103 - Pavimentación De 143.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
M.L. De Calle De											
Concreto Hidráulico											
Barrio Victoria Atrás Del											
Estadio Angel Augusto											
Martinez Desde La											
Propiedad Del Señor Jose											
Rolando Espinal Galo											
Hasta Propiedad De La											
Señora Barinia Lizeth											
Sierra Garcia											
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
De 143. M.L. De											
Calle De Concreto											
Hidráulico Barrio											
Victoria Atrás Del											
Estadio Angel											
Augusto Martinez											
Desde La											
Propiedad Del											
Señor Jose											
Rolando Espinal											
Galo Hasta											
Propiedad De La											
Señora Barinia											
Lizeth Sierra											
Garcia											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/3/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105 - Pavimentación de Calle al Cementerio de 50 Mts Lineales de Concreto Hidráulico en el Bº la Ceibita Inicia en la intersección de la Propiedad del Sr. Gabriel Serrano y Troja de sal del Sr. Miguel Estrada y Finaliza en la Propiedad de la sra. Karen Elisa Fuentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,830.54	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,830.54	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle Al Cementerio De 50 Mts Lineales De Concreto Hidráulico En El Bº La Ceibita Inicia En La Intersección De La Propiedad Del Sr. Gabriel Serrano Y Troja De Sal Del Sr. Miguel Estrada Y Finaliza En La Propiedad De La Sra. Karen Elisa Fuentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,830.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,830.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/3/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
106 - Pavimentación de 100 Mts. Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el B° San Antonio Inicia en la Propiedad de la Sra. Evelin Marina Fuentes y Finaliza en la Propiedad de la Sra. Blanca Lucia Cerrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,084.93	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,084.93	0.00	0.00
001 - Pavimentación De 100 Mts. Lineales De Calle De Concreto Hidráulico En El B° San Antonio Inicia En La Propiedad De La Sra. Evelin Marina Fuentes Y Finaliza En La Propiedad De La Sra. Blanca Lucia Cerrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,084.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,084.93	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,084.93	0.00	0.00
107 - Pavimentación de 50 Mts. Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en el B° San Antonio Inicia en la Propiedad de la Sra. Blanca Lucia Cerrato y Finaliza en la Propiedad de Sr. Oscar Bonilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,176.64	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,176.64	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/3/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación De 50 Mts. Lineales De Calle De Concreto Hidráulico En El Bº San Antonio Inicia En La Propiedad De La Sra. Blanca Lucia Cerrato Y Finaliza En La Propiedad De Sr. Oscar Bonilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,176.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,176.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,176.64	0.00	0.00
108 - Pavimentación de 100 Mts. Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Aldea el Caimito Inicia en la Propiedad de la Sra. Isidora Elizabeth Moran Campos y Finaliza en la Propiedad de Sr. German Domínguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,755.18	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,755.18	0.00	0.00
001 - Pavimentación De 100 Mts. Lineales De Calle De Concreto Hidráulico En La Aldea El Caimito Inicia En La Propiedad De La Sra. Isidora Elizabeth Moran Campos Y Finaliza En La Propiedad De Sr. German Domínguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,755.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,755.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,755.18	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/3/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
109 - Pavimentación de 50 Mts. Lineales de Calle de Concreto Hidráulico en la Aldea el Caimito Inicia en la Propiedad del Sr. German Domínguez y Finaliza en la Propiedad de Sr. Iván José Fajardo Jiménez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		706,043.87	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		706,043.87	0.00	0.00
001 - Pavimentación De 50 Mts. Lineales De Calle De Concreto Hidráulico En La Aldea El Caimito Inicia En La Propiedad Del Sr. German Domínguez Y Finaliza En La Propiedad De Sr. Iván José Fajardo Jiménez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		706,043.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		706,043.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,043.87	0.00	0.00
110 - Pavimentación de 50 Mts. Lineales de Calle de Concreto Hidráulica en la Col. Obrera Inicia en la Propiedad del Sr. Oscar Umazor y Finaliza en la Propiedad del Sr. Efraín Ávila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,228.78	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,228.78	0.00	0.00



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 18/02/2021

Hora : 09:51 a.m.

Pagina: 149 de 160

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/3/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de 50 Mts. Lineales de Calle de Concreto Hidráulica en la Col. Obrera Inicia en la Propiedad del Sr. Oscar Umazor y Finaliza en la Propiedad del Sr. Efraín Ávila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,228.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,228.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,228.78	0.00	0.00
111 - Pavimentación De La Calle De La Col. Obrera Desde La Carretera Panamericana Orilla De Unicentro Hasta La Prop. Del Sr. Oscar Umazor Utilizando Concreto Hidráulico Cuya Longitud Es De 100 Mts Lineales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,190.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,190.60	0.00	0.00
001 - Pavimentación De La Calle De La Col. Obrera Desde La Carretera Panamericana Orilla De Unicentro Hasta La Prop. Del Sr. Oscar Umazor Utilizando Concreto Hidráulico Cuya Longitud Es De 100 Mts Lineales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,190.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,190.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,190.60	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
112 - Pavimentación de 150 Metros de Concreto Hidráulico Barrio Buenos Aires atrás del Campo Tiburón desde la Casa de la Señora Cristina Juárez hasta la Casa Señor José Santos Pérez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 150 Metros de Concreto Hidráulico Barrio Buenos Aires atrás del Campo Tiburón desde la Casa de la Señora Cristina Juárez hasta la Casa Señor José Santos Pérez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4,000,000.00	370,000.00	3,630,000.00	0.00	625,728.09	625,728.09	625,728.09	625,728.09		10,149,313.31	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Morazan	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		627,260.54	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Morazan	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		627,260.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		627,260.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		627,260.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,260.54	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/3/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Buena Vista	600,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,449.17	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Buena Vista	600,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,449.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,449.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,449.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,449.17	0.00	0.00
003 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea Agua Zarca	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea Agua Zarca	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea Laure Abajo	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		643,032.20	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea Laure Abajo	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		643,032.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		643,032.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		643,032.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,032.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/3/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea San Jerónimo	500,000.00	120,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea San Jerónimo	500,000.00	120,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	120,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	120,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	120,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
006 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea la Flor	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,460.01	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea la Flor	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,460.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,460.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,460.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,460.01	0.00	0.00
007 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea el Caimito	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	249,922.11	249,922.11	249,922.11		612,511.66	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea el Caimito	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	249,922.11	249,922.11	249,922.11		612,511.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	249,922.11	249,922.11	249,922.11		612,511.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	249,922.11	249,922.11	249,922.11		612,511.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	249,922.11	249,922.11	249,922.11	0.00	612,511.66	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea la Cuesta	500,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea la Cuesta	500,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea el Comercio	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00		697,660.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea el Comercio	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00		697,660.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00		697,660.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00		697,660.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	697,660.00	0.00	0.00
010 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea Corinto	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	313,452.10	313,452.10	313,452.10		579.97	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea Corinto	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	313,452.10	313,452.10	313,452.10		579.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	313,452.10	313,452.10	313,452.10		579.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	313,452.10	313,452.10	313,452.10		579.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	313,452.10	313,452.10	313,452.10	0.00	579.97	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas B° Alto Verde	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	60,013.88	60,013.88	60,013.88		382,093.12	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas B° Alto Verde	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	60,013.88	60,013.88	60,013.88		382,093.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	60,013.88	60,013.88	60,013.88		382,093.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	60,013.88	60,013.88	60,013.88		382,093.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	60,013.88	60,013.88	60,013.88	0.00	382,093.12	0.00	0.00
012 - Mejoramiento y Mantenimiento de Calles Pavimentadas del B° San Antonio	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,850.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Y Mantenimiento De Calles Pavimentadas Del B° San Antonio	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,850.00	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	37,850.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento y Mantenimiento de Calles Pavimentadas del B° Victoria	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		616,322.26	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Y Mantenimiento De Calles Pavimentadas Del B° Victoria	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		616,322.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		616,322.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		616,322.26	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	616,322.26	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Mejoramiento Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,722.45	0.00	0.00
Mantenimiento De Calles												
Pavimentadas Del Bº												
Mongollano												
001 - Mejoramiento Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,722.45	0.00	0.00
Mantenimiento De												
Calles Pavimentadas												
Del Bº Mongollano												
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,722.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,722.45	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,722.45	0.00	0.00
Mantenimiento y												
Reparación de Obras												
Civiles e Instalaciones												
Varias												
015 - Mejoramiento Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		503,060.03	0.00	0.00
Mantenimiento De Calles												
Pavimentadas De la Col.												
Morazán Oriente												
001 - Mejoramiento Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		503,060.03	0.00	0.00
Mantenimiento De												
Calles Pavimentadas												
De La Col. Morazán												
Oriente												
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		503,060.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		503,060.03	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,060.03	0.00	0.00
Mantenimiento y												
Reparación de Obras												
Civiles e Instalaciones												
Varias												
016 - Balastreo, Cuneteo y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		657,152.39	0.00	0.00
Conformación de Calles												
no Pavimentadas Col.												
Las Colinas												
001 - Balastreo, Cuneteo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		657,152.39	0.00	0.00
Y Conformación De												
Calles No												
Pavimentadas Col.												
Las Colinas												
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		657,152.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		657,152.39	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,152.39	0.00	0.00
Mantenimiento y												
Reparación de Obras												
Civiles e Instalaciones												
Varias												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Residencial Justa María	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725,878.09	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo Y Conformación De Calles No Pavimentadas Residencial Justa María	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725,878.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725,878.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725,878.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,878.09	0.00	0.00
018 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Gracias a Dios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		596,899.95	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo Y Conformación De Calles No Pavimentadas Col. Gracias A Dios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		596,899.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		596,899.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		596,899.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,899.95	0.00	0.00
019 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Brisas del Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,815.50	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo Y Conformación De Calles No Pavimentadas Col. Brisas Del Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,815.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,815.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,815.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/3/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,815.50	0.00	0.00
020 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Bº Plaza Marina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,389.67	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo Y Conformación De Calles No Pavimentadas Bº Plaza Marina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,389.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,389.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,389.67	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	142,389.67	0.00	0.00
021 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. San Francisco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,050.01	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo Y Conformación De Calles No Pavimentadas Col. San Francisco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,050.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,050.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,050.01	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	96,050.01	0.00	0.00
022 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Ismael Acosta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo Y Conformación De Calles No Pavimentadas Col. Ismael Acosta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
023 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. 17 de Septiembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo Y Conformación De Calles No Pavimentadas Col. 17 De Septiembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
024 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Darío Paredes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,180.08	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo Y Conformación De Calles No Pavimentadas Col. Darío Paredes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,180.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,180.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,180.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,180.08	0.00	0.00
025 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Juan Orlando Hernández		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,946.21	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo Y Conformación De Calles No Pavimentadas Col. Juan Orlando Hernández		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,946.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,946.21	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/3/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2020 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,946.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,946.21	0.00	0.00
16 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,239,608.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,239,608.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,239,608.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		839,608.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		839,608.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		839,608.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,608.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA A NASMAR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA A LA AMHON	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	4,650,000.00	0.00	4,650,000.00	0.00	1,830,152.77	1,830,152.77	1,830,152.77	1,830,152.77		2,819,847.23	0.00	0.00
01 - PAGO DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADA	4,650,000.00	0.00	4,650,000.00	0.00	1,830,152.77	1,830,152.77	1,830,152.77	1,830,152.77		2,819,847.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,650,000.00	0.00	4,650,000.00	0.00	1,830,152.77	1,830,152.77	1,830,152.77	1,830,152.77		2,819,847.23	0.00	0.00
001 - PAGO DE PRÉSTAMO A BANCO ATLANTIDA A LARGO PLAZO N° 739100077	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

Al: 31/3/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - PAGO DE PRÉSTAMO A BANCO ATLANTIDA A LARGO PLAZO N° 70138500026	3,134,695.38	0.00	3,134,695.38	0.00	1,591,442.92	1,591,442.92	1,591,442.92		1,543,252.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,134,695.38	0.00	3,134,695.38	0.00	1,591,442.92	1,591,442.92	1,591,442.92		1,543,252.46	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,134,695.38	0.00	3,134,695.38	0.00	1,591,442.92	1,591,442.92	1,591,442.92		1,543,252.46	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	2,249,920.00	0.00	2,249,920.00	0.00	1,304,355.00	1,304,355.00	1,304,355.00	0.00	945,565.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	884,775.38	0.00	884,775.38	0.00	287,087.92	287,087.92	287,087.92	0.00	597,687.46	0.00	0.00
003 - PAGO DE PRÉSTAMO A BANCO ATLANTIDA A LARGO PLAZO N° 70130103774	915,304.62	0.00	915,304.62	0.00	238,709.85	238,709.85	238,709.85		676,594.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	915,304.62	0.00	915,304.62	0.00	238,709.85	238,709.85	238,709.85		676,594.77	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	915,304.62	0.00	915,304.62	0.00	238,709.85	238,709.85	238,709.85		676,594.77	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	782,580.00	0.00	782,580.00	0.00	195,645.00	195,645.00	195,645.00	0.00	586,935.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	132,724.62	0.00	132,724.62	0.00	43,064.85	43,064.85	43,064.85	0.00	89,659.77	0.00	0.00
TOTAL:	173,700,000.00	0.00	173,700,000.00	13,985,359.14	28,261,119.17	28,261,119.17	28,261,119.17	0.00	109,500,982.68	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:21/12/2020

Fecha Final: 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto: