



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,022,180.00	0.00	1,022,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,259.73	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,022,180.00	0.00	1,022,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,259.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,022,180.00	0.00	1,022,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,259.73	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	384,780.00	0.00	384,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,297.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	384,780.00	0.00	384,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,297.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	384,780.00	0.00	384,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,297.23	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	160,908.00	0.00	160,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.75	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	223,872.00	0.00	223,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,151.48	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	371,600.00	0.00	371,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,723.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	371,600.00	0.00	371,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,723.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,791.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,236.04	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,931.20	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,486.59	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,697.97	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,603.63	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	12,143.01	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,207.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,207.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,207.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - AUDITOR MUNICIPAL</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,032.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,032.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,500.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,532.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	1,514,415.55	0.00	1,514,415.55	0.00	22,814.90	22,814.90	22,814.90	22,814.90		577,631.25	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,514,415.55	0.00	1,514,415.55	0.00	22,814.90	22,814.90	22,814.90	22,814.90		577,631.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,514,415.55	0.00	1,514,415.55	0.00	22,814.90	22,814.90	22,814.90	22,814.90		577,631.25	0.00	0.00	
<b>001 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	139,300.00	0.00	139,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,784.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	139,300.00	0.00	139,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,784.20	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,452.20	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.66	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.54	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,332.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>002 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	1,104,015.55	0.00	1,104,015.55	0.00	22,814.90	22,814.90	22,814.90	22,814.90		550,637.21	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,104,015.55	0.00	1,104,015.55	0.00	22,814.90	22,814.90	22,814.90	22,814.90		550,637.21	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	274,300.00	0.00	274,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,766.07	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.49	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,295.16	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.72	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>362,715.55</b>	<b>0.00</b>	<b>362,715.55</b>	<b>0.00</b>	<b>18,314.90</b>	<b>18,314.90</b>	<b>18,314.90</b>	<b>18,314.90</b>	<b>0.00</b>	<b>296,817.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
21110 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,887.31	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,029.69	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	37,058.85	0.00	37,058.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,548.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,225.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,326.00	8,326.00	8,326.00	8,326.00	0.00	14,174.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,988.90	9,988.90	9,988.90	9,988.90	0.00	8,011.10	0.00	0.00	
23500 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
23500 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,480.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,081.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,916.48	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,802.37	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,812.63	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,419.00	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,002.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.20	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,912.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	13,556.70	0.00	13,556.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>342,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>342,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>194,502.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.84	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.48	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.17	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,969.06	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	5,500.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,102.25	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,331.88	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,042.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,594.96	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.45	0.00	0.00	
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42270 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.91	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.91	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,602.09	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,602.09	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,602.09	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,752.09	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CATASTRO</b>	135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,607.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,607.75	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,107.75	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.75	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	678,000.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,072.33	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	678,000.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,072.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	678,000.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,072.33	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.97	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 2 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,779.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,779.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,179.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,133.33	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11610 11-001-01 10 4	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes													
16100 11-001-01 10 4	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Beneficios													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 4	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
Viáticos Nacionales													
26210 15-013-01 10 4	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,868.64	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,368.64	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 2	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.97	0.00	0.00	
Sueldos Básicos													
11100 15-013-01 10 2	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.67	0.00	0.00	
Sueldos Básicos													
11510 11-001-01 10 2	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Decimotercer Mes													
11520 11-001-01 10 2	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
Decimocuarto Mes													
11610 11-001-01 10 2	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes													
16100 11-001-01 10 2	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Beneficios													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 2	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
Viáticos Nacionales													
26210 15-013-01 10 2	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,873.59	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,873.59	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.43	0.00	0.00	
Sueldos Básicos													
11100 15-013-01 10 8	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16	0.00	0.00	
Sueldos Básicos													
11510 11-001-01 10 8	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Decimotercer Mes													
11520 11-001-01 10 8	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
Decimocuarto Mes													
11610 11-001-01 10 8	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes													
16100 11-001-01 10 8	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Beneficios													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 8	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
Viáticos Nacionales													



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONDUCTOR</b>	135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,609.91	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,609.91	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,109.91	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.91	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,977,111.60	1,800,128.34	8,777,239.94	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	5,429,370.20	0.00	0.00	
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	1,550,000.00	1,099,310.90	2,649,310.90	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	1,069,862.15	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	900,000.00	393,363.48	1,293,363.48	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	122,817.48	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE EDUCACIÓN</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	4,454.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	4,454.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	4,454.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	4,454.00	0.00	0.00	
<b>002 - Compra de Equipo Para Instituto Polivalente San Jose de Cupertino</b>	0.00	218,363.48	218,363.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,363.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	218,363.48	218,363.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,363.48	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	218,363.48	218,363.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,363.48	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	218,363.48	218,363.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,363.48	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Compra de Equipo Tecnológico Para Pre-Básica</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Compra de Equipo Tecnológico Parra Aula Tecnológica en La Comunidad de El Aguacatal</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerca Perimetral En La Escuela de La Comunidad de El Zapotal</b>	200,000.00	40,473.71	240,473.71	0.00	0.00	0.00	0.00		254,826.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	40,473.71	240,473.71	0.00	0.00	0.00	0.00		254,826.35	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerca Perimetral En La Escuela de La Comunidad de El Zapotal</b>	200,000.00	40,473.71	240,473.71	0.00	0.00	0.00	0.00		254,826.35	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	40,473.71	240,473.71	0.00	0.00	0.00	0.00		254,826.35	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	40,473.71	240,473.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,826.35	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cerca Perimetral en La Escuela de Guascotoro</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Cerca Perimetral en La Escuela de La Comunidad de Guascotoro</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cerca Perimetral en La Escuela de La Comunidad de El Naranjo</b>	200,000.00	40,473.71	240,473.71	0.00	0.00	0.00	0.00		240,473.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	40,473.71	240,473.71	0.00	0.00	0.00	0.00		240,473.71	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerca Perimetral en La Escuela de La Comunidad de El Naranjo</b>	200,000.00	40,473.71	240,473.71	0.00	0.00	0.00	0.00		240,473.71	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	40,473.71	240,473.71	0.00	0.00	0.00	0.00		240,473.71	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	40,473.71	240,473.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,473.71	0.00	0.00
<b>004 - Reparación De Instituto Polivalente San Jose de Cupertino</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,316.68	0.00	0.00
<b>001 - Reparación De Instituto Polivalente San Jose de Cupertino</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,316.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,316.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,316.68	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,316.68	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Aula Escolar en La Comunidad de San Luis</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278.88	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula Escolar en La Comunidad de San Luis</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278.88	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278.88	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.88	0.00	0.00
<b>006 - Acondicionamiento de Cocina Comedor en La Escuela de Granadillo</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,597.75	0.00	0.00
<b>001 - Acondicionamiento de Cocina Comedor en La Escuela de Granadillo</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,597.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,597.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,597.75	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,597.75	0.00	0.00
<b>007 - Acondicionamiento de Cocina Comedor en La Escuela de Llano Largo</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,566.20	0.00	0.00
<b>001 - Acondicionamiento de Cocina Comedor en La Escuela de Llano Largo</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,566.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,566.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,566.20	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,566.20	0.00	0.00
<b>008 - Acondicionamiento de Cocina Comedor en La Escuela de San Martín</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,985.10	0.00	0.00
<b>001 - Acondicionamiento de Cocina Comedor en La Escuela de San Martín</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,985.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,985.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,985.10	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,985.10	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de Aula en La Escuela de San Martín</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			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
<b>001 - Mejoramiento de Aula en La Escuela de San Martín</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento Centro de Educación Básica Dionisio de Herrera en La Florida</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro de Educación Básica Dionisio de Herrera en La Florida</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento de Área de Juegos Kinder Nuevos Horizontes Barrio Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Área de Juegos Kinder Nuevos Horizontes Barrio Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	900,000.00	25,817.44	925,817.44	0.00	0.00	0.00	0.00		736,290.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	900,000.00	25,817.44	925,817.44	0.00	0.00	0.00	0.00		736,290.43	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE SALUD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,054.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,054.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,054.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,054.00	0.00	0.00
<b>002 - PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DENGUE</b>	0.00	25,817.44	25,817.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,817.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	25,817.44	25,817.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,817.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	25,817.44	25,817.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,817.44	0.00	0.00
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	25,817.44	25,817.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,817.44	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIOS PREVENCIÓN COVID-19</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,675.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,675.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,675.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,675.50	0.00	0.00
<b>004 - EMERGENCIA COVID-19</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - OPERACIÓN FUERZA HONDURAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,696.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,696.55	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,208.55	0.00	0.00
42410 11-011-03 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,208.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488.00	0.00	0.00
55110 11-011-03 20 6 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	2,488.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - OPERACION</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		558,046.94	0.00	0.00
<b>FUERZA HONDURAS</b>											
<b>TRANSFERENCIA</b>											
<b>GOBIERNO CENTRAL</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		558,046.94	0.00	0.00
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,262.90	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,262.90	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,784.04	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 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	108,784.04	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	171,611.05	0.00	171,611.05	0.00	0.00	0.00	0.00		33,485.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	171,611.05	0.00	171,611.05	0.00	0.00	0.00	0.00		33,485.67	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A</b>	171,611.05	0.00	171,611.05	0.00	0.00	0.00	0.00		33,485.67	0.00	0.00
<b>NIÑEZ Y JUVENTUD</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	171,611.05	0.00	171,611.05	0.00	0.00	0.00	0.00		33,485.67	0.00	0.00
<b>50000</b>	171,611.05	0.00	171,611.05	0.00	0.00	0.00	0.00		33,485.67	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,611.05	0.00	171,611.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,485.67	0.00	0.00
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>	828,388.95	0.00	828,388.95	0.00	0.00	0.00	0.00		520,632.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	828,388.95	0.00	828,388.95	0.00	0.00	0.00	0.00		520,632.26	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA</b>	828,388.95	0.00	828,388.95	0.00	0.00	0.00	0.00		520,632.26	0.00	0.00
<b>MUNICIPAL DE LA</b>											
<b>MUJER</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	828,388.95	0.00	828,388.95	0.00	0.00	0.00	0.00		520,632.26	0.00	0.00
<b>50000</b>	828,388.95	0.00	828,388.95	0.00	0.00	0.00	0.00		520,632.26	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	828,388.95	0.00	828,388.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,632.26	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,180,295.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,577.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento a</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>las USCL, COMAS</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 6	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,577.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,577.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,577.00	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 4	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,577.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro								0.00			
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en La Comunidad de El Esfuerzo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De El Esfuerzo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								0.00			
<b>002 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en La Comunidad San Francisco</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad San Francisco</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en La Comunidad de San Isidro</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable San Isidro</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	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	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
<b>004 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN ALDEAS Y BARRIOS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,718.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,718.17	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN ALDEAS Y BARRIOS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,718.17	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,718.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,718.17	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Alcantarilla en la Comunidad de El Granadillo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Alcantarilla en la Comunidad de El Granadillo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>06 - ELECTRIFICACION</b>	300,000.00	75,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Ampliación de Proyecto de Electrificación en La Comunidad de Cerro Bueno y Llano Largo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Proyecto de Electrificación en La Comunidad de Cerro Bueno y Llano Largo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Sistema de Electrificación en San Francisco</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Electrificación en San Francisco</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</b>	625,722.65	0.00	625,722.65	0.00	0.00	0.00	0.00		9,133.65	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</b>	525,722.65	0.00	525,722.65	0.00	0.00	0.00	0.00		9,133.65	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</b>	525,722.65	0.00	525,722.65	0.00	0.00	0.00	0.00		9,133.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	525,722.65	0.00	525,722.65	0.00	0.00	0.00	0.00		9,133.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	525,722.65	0.00	525,722.65	0.00	0.00	0.00	0.00		9,133.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	525,722.65	0.00	525,722.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,133.65	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS FONDOS PROPIOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS FONDOS PROPIOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
<b>08 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,401,388.95	600,000.00	2,001,388.95	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		1,579,670.87	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente en La Comunidad de San Martin que comunica hacia la Comunidad de Plan del Horno</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente en La Comunidad de San Martín que comunica hacia la Comunidad de Plan del Horno</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cancha de Grama Sintética en La Comunidad de El Aguacatal</b>	801,388.95	0.00	801,388.95	0.00	0.00	0.00	0.00		901,388.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	801,388.95	0.00	801,388.95	0.00	0.00	0.00	0.00		901,388.95	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cancha de Grama Sintética en La Comunidad de El Aguacatal</b>	801,388.95	0.00	801,388.95	0.00	0.00	0.00	0.00		901,388.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	801,388.95	0.00	801,388.95	0.00	0.00	0.00	0.00		901,388.95	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	801,388.95	0.00	801,388.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,388.95	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONTRAPARTES A PROYECTOS SOCIALES VARIOS</b>	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		128,281.92	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTES A PROYECTOS SOCIALES VARIOS</b>	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		128,281.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		128,281.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		128,281.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	128,281.92	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,356,325.10	5,035,000.00		8,391,325.10	0.00	209,366.90	209,366.90	209,366.90		4,657,506.13	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA</b>	175,000.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,020.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	175,000.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,020.60	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A CULTURA</b>	175,000.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,020.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,000.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,020.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	175,000.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,020.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,000.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,020.60	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	923,555.80	1,785,000.00		2,708,555.80	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,903,592.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A DEPORTES</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		8,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Estadio Municipal en Barrio El Centro</b>	843,555.80	985,000.00		1,828,555.80	0.00	0.00	0.00	0.00		995,592.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	843,555.80	985,000.00		1,828,555.80	0.00	0.00	0.00	0.00		995,592.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Estadio Municipal en Barrio El Centro</b>	843,555.80	985,000.00		1,828,555.80	0.00	0.00	0.00	0.00		995,592.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	843,555.80	985,000.00		1,828,555.80	0.00	0.00	0.00	0.00		995,592.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	843,555.80	985,000.00	1,828,555.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,592.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Cancha de Grama Sinetica en La Comunidad de El Pedernal</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cancha de Grama Sinetica en La Comunidad de El Pedernal</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento Campo de Fútbol en La Comunidad de El Pedernal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Campo de Fútbol en La Comunidad de El Pedernal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.36	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.36	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - DUBSIDIOS AL ADULTO MAYOR</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - TURISMO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A SECTOR TURISMO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,142,769.30	3,150,000.00	5,292,769.30	0.00	206,366.90	206,366.90	206,366.90		2,728,293.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	142,769.30	0.00	142,769.30	0.00	0.00	0.00	0.00		48,221.67	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS SEGURIDAD CIUDADANA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,396.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,396.12	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,396.12	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,396.12	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIOS A SECTOR SEGURIDAD FONDOS PROPIOS</b>	42,769.30	0.00	42,769.30	0.00	0.00	0.00	0.00		34,825.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,769.30	0.00	42,769.30	0.00	0.00	0.00	0.00		34,825.55	0.00	0.00
<b>50000</b>	42,769.30	0.00	42,769.30	0.00	0.00	0.00	0.00		34,825.55	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,769.30	0.00	42,769.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,825.55	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario en el Casco Urbano</b>	1,900,000.00	1,000,000.00	2,900,000.00	0.00	164,852.14	164,852.14	164,852.14		1,260,071.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,900,000.00	1,000,000.00	2,900,000.00	0.00	164,852.14	164,852.14	164,852.14		1,260,071.24	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2020 Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario en el Casco Urbano</b>	1,900,000.00	1,000,000.00		2,900,000.00	0.00	164,852.14	164,852.14	164,852.14		1,260,071.24	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,900,000.00	1,000,000.00		2,900,000.00	0.00	164,852.14	164,852.14	164,852.14		1,260,071.24	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,900,000.00	1,000,000.00		2,900,000.00	0.00	164,852.14	164,852.14	164,852.14	0.00	1,260,071.24	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Tanque de Almacenamiento de Agua Potable en La Comunidad de Granadillo</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Tanque de Almacenamiento de Agua Potable en La Comunidad de Granadillo</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	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	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
<b>003 - Construcción de Salón de Usos Múltiples en La Comunidad de La Laguna</b>	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	34,520.94	34,520.94	34,520.94		8,220.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	34,520.94	34,520.94	34,520.94		8,220.22	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Salón de Usos Múltiples en La Comunidad de La Laguna</b>	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	34,520.94	34,520.94	34,520.94		8,220.22	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	34,520.94	34,520.94	34,520.94		8,220.22	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	34,520.94	34,520.94	34,520.94	0.00	8,220.22	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Salón de Usos Múltiples en La Comunidad de Llano Largo</b>	0.00	545,000.00		545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,456.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	545,000.00		545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,456.90	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Salón de Usos Múltiples en La Comunidad de Llano Largo</b>	0.00	545,000.00		545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,456.90	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	545,000.00		545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,456.90	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	545,000.00		545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,456.90	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Salón de Usos Múltiples en Barrio Nuevo</b>	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Salón de Usos Múltiples en Barrio Nuevo</b>	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Salón de Usos Múltiples en La Comunidad de Pule</b>	0.00	545,000.00		545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		545,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	545,000.00		545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		545,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Salón de Usos Múltiples en La Comunidad de Pule</b>	0.00	545,000.00		545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		545,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	545,000.00		545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		545,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	545,000.00		545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Casa Comunal en Nueva Esperanza</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,337.37	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Casa Comunal en Nueva Esperanza</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,337.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,337.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,337.37	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			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
23100 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,337.37	0.00	0.00
<b>008 - Construccion de Cerca Perimetral en Casa Comunal El Guayabal</b>		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	6,993.82	6,993.82	6,993.82	42,375.61	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerca Perimetral en Casa Comunal El Guayabal</b>		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	6,993.82	6,993.82	6,993.82	42,375.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	6,993.82	6,993.82	6,993.82	42,375.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	6,993.82	6,993.82	6,993.82	42,375.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	6,993.82	6,993.82	6,993.82	0.00	42,375.61	0.00
<b>009 - Construcción de Canal de Alivio de Aguas Lluvias Barrio el Centro</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Canal de Alivio de Aguas Lluvias Barrio el Centro</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL</b>		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,098.61	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL</b>		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,098.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,098.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,098.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,098.61	0.00
<b>011 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUEO EN EL PARQUE CENTRAL</b>		0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			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
<b>001 -</b>	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PARQUEO EN EL PARQUE CENTRAL</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Mejoramiento de Salón de Usos Múltiples en Barrio Nuevo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,511.55	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Salón de Usos Múltiples en Barrio Nuevo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,511.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,511.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,511.55	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,511.55	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de Casetas, En El Esfuerzo, El Pedernal y La Florida</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Casetas, En El Esfuerzo, El Pedernal y La Florida</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,656,777.90	275,000.00	1,931,777.90	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		100,990.68	0.00	0.00
<b>01 - APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO</b>	956,777.90	275,000.00	1,231,777.90	0.00	0.00	0.00	0.00		12,291.91	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES</b>	956,777.90	275,000.00	1,231,777.90	0.00	0.00	0.00	0.00		12,291.91	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES A NIVEL MUNICIPAL</b>	956,777.90	0.00	956,777.90	0.00	0.00	0.00	0.00		12,291.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	956,777.90	0.00	956,777.90	0.00	0.00	0.00	0.00		12,291.91	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	956,777.90	0.00	956,777.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,291.91	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	956,777.90	0.00	956,777.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,291.91	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Bado entre Zapotal y Potrerillos</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Bado en Caserio El Limon</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 - SUBSIDIOS</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		88,698.77	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		88,698.77	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSDIOS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		67,443.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		67,443.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		67,443.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	67,443.00	0.00	0.00	
<b>002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,485.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,485.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,485.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,485.00	0.00	0.00	
<b>003 - APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,770.77	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,770.77	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,770.77	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 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	11,770.77	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,958,757.06	1,037,043.45	2,995,800.51	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		3,662,901.63	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROGRAMA</b>	75,000.00	77,043.45	152,043.45	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		113,189.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	75,000.00	77,043.45	152,043.45	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		113,189.63	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA</b>	50,000.00	27,043.45	77,043.45	0.00	0.00	0.00	0.00		33,904.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	27,043.45	77,043.45	0.00	0.00	0.00	0.00		33,904.77	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	27,043.45	77,043.45	0.00	0.00	0.00	0.00		33,904.77	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	27,043.45	77,043.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,904.77	0.00	0.00
<b>002 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		73,007.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		73,007.62	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		73,007.62	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	73,007.62	0.00	0.00
42270 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - EQUIPO DE COMPUTACION E INFORMÁTICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,277.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,277.24	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,277.24	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,277.24	0.00	0.00
<b>01 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		855,667.96	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,775.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,775.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,775.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,775.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,775.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,892.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,892.96	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD BARRIO EL CENTRO</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,892.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,892.96	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,892.96	0.00	0.00
<b>02 - RED VIAL</b>		833,757.06	960,000.00	1,793,757.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,349.92	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO</b>		833,757.06	960,000.00	1,793,757.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,349.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		833,757.06	960,000.00	1,793,757.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,349.92	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO</b>		833,757.06	960,000.00	1,793,757.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,349.92	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		833,757.06	960,000.00	1,793,757.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,349.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	833,757.06	960,000.00	1,793,757.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,349.92	0.00	0.00
<b>04 - ETA-IOTA FUERZA HONDURAS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,694.12	0.00	0.00
<b>001 - ETA-IOTA FUERZA HONDURAS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,694.12	0.00	0.00
<b>001 - ETA-IOTA FUERZA HONDURAS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,694.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,694.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,694.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,135.88	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	495,558.24	0.00	0.00
<b>15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		526,409.79	0.00	526,409.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,380.82	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	165,677.79	0.00	165,677.79	0.00	0.00	0.00	0.00		165,550.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	165,677.79	0.00	165,677.79	0.00	0.00	0.00	0.00		165,550.82	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	165,677.79	0.00	165,677.79	0.00	0.00	0.00	0.00		165,550.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,677.79	0.00	165,677.79	0.00	0.00	0.00	0.00		165,550.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	165,677.79	0.00	165,677.79	0.00	0.00	0.00	0.00		165,550.82	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	165,677.79	0.00	165,677.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,550.82	0.00	0.00
<b>02 - AMHON</b>	10,732.00	0.00	10,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,732.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	10,732.00	0.00	10,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,732.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A LA AMHON</b>	10,732.00	0.00	10,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,732.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,732.00	0.00	10,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,732.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,732.00	0.00	10,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,732.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,732.00	0.00	10,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,732.00	0.00	0.00
<b>03 - MANCOMUNIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A LA MAMCEPAZ</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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
<b>04 - ESTUDIOS DE PRE-FACTIBILIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,098.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,098.00	0.00	0.00
<b>004 - ESTUDIOS DE PRE-FACTIBILIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,098.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,098.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,098.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020 Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,098.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>17,689,977.00</b>	<b>8,147,171.79</b>	<b>25,837,148.79</b>	<b>0.00</b>	<b>257,981.80</b>	<b>257,981.80</b>	<b>257,981.80</b>	<b>0.00</b>	<b>14,861,112.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2020

Fecha Final: 29/2/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbjykSLOyFCF7RHQpcQgIBo7A3UDXff/3PZks6DxakPKs627w+Fox1XzVm7XvihDd6ZqX9IBLofBisXjEbp0xBxG6iruGpHaACGucPZdiDUg+2aVphtiZ92f0IU+OUYEQhp38QTUTctTPkIEWYVGomUTsVRWyyTMN7iOb+sgqK96N/LJ+NRDaBTRYUJJny8yuyaNhdP0NiZnWeFdGw4LOGI=