



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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,022,180.00	4,103.59	1,026,283.59	0.00	18,821.99	18,821.99	18,821.99		192,259.73	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,022,180.00	4,103.59	1,026,283.59	0.00	18,821.99	18,821.99	18,821.99		192,259.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,022,180.00	4,103.59	1,026,283.59	0.00	18,821.99	18,821.99	18,821.99		192,259.73	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	384,780.00	0.00	384,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,297.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	384,780.00	0.00	384,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,297.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	371,600.00	4,103.59	375,703.59	0.00	11,121.99	11,121.99	11,121.99		86,723.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	371,600.00	4,103.59	375,703.59	0.00	11,121.99	11,121.99	11,121.99		86,723.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	117,600.00	4,103.59	121,703.59	0.00	4,121.99	4,121.99	4,121.99		59,931.20	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	4,103.59	24,103.59	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	2,427.00	2,427.00	2,427.00	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	1,694.99	1,694.99	1,694.99	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
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		7,207.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		7,207.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		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	7,700.00	7,700.00	7,700.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	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: 1/3/2020

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	al 31/3/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - AUDITOR MUNICIPAL	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,032.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,032.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,500.00	0.00	126,500.00	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	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	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	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	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,514,415.55	132,491.15	1,646,906.70	0.00	79,678.56	79,678.56	79,678.56		577,631.25	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,514,415.55	132,491.15	1,646,906.70	0.00	79,678.56	79,678.56	79,678.56		577,631.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,514,415.55	132,491.15	1,646,906.70	0.00	79,678.56	79,678.56	79,678.56		577,631.25	0.00	0.00
001 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	139,300.00	1,000.00	140,300.00	0.00	7,693.58	7,693.58	7,693.58		7,784.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,300.00	1,000.00	140,300.00	0.00	7,693.58	7,693.58	7,693.58		7,784.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	7,693.58	7,693.58	7,693.58		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	526.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	7,693.58	7,693.58	7,693.58	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
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
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,500.00	1,000.00	6,500.00	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	1,000.00	5,000.00	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	1,500.00	0.00	0.00
002 - TESORERÍA MUNICIPAL	1,104,015.55	131,491.15	1,235,506.70	0.00	64,284.98	64,284.98	64,284.98		550,637.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,104,015.55	131,491.15	1,235,506.70	0.00	64,284.98	64,284.98	64,284.98		550,637.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	274,300.00	25,000.00	299,300.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		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	17.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	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
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



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		
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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	Jornales	115,000.00	25,000.00	140,000.00	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	Jornales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	3,600.00	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	22,500.72	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	362,715.55	86,491.15	449,206.70	0.00	31,128.46	31,128.46	31,128.46	0.00	0.00	296,817.14	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	10,000.00	35,000.00	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	Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,234.66	5,234.66	5,234.66	0.00	0.00	9,029.69	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	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	Telefonía Fija	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	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	37,058.85	12,491.15	49,550.00	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	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	0.00	0.00	11,225.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,174.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,011.10	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	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	Limpieza, Aseo y Fumigación	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	Servicios Jurídicos	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	Servicios Jurídicos	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	Otros Servicios Técnicos Profesionales	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	Otros Servicios Técnicos Profesionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	919.00	919.00	919.00	0.00	0.00	8,081.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,000.00	20,000.00	26,000.00	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	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	1,597.63	1,597.63	1,597.63	0.00	0.00	22,802.37	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	687.37	687.37	687.37	0.00	0.00	3,812.63	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	9,000.00	6,000.00	15,000.00	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	Publicidad y Propaganda	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: 1/3/2020

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
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	10,000.00	40,000.00	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	9,944.80	9,944.80	9,944.80	259.20	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	3,000.00	5,000.00	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	110.00	110.00	110.00	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	342,000.00	20,000.00	362,000.00	0.00	4,956.52	4,956.52	4,956.52	194,502.09	0.00	0.00
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	4,956.52	4,956.52	4,956.52	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	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	5,000.00	20,000.00	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	5,000.00	10,000.00	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	5,000.00	10,000.00	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: 1/3/2020

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
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	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	1,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	5,000.00	10,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	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	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	505.00	0.00	0.00
003 - CONTROL TRIBUTARIO	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,602.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,602.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,800.00	0.00	133,800.00	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	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
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
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
004 - CATASTRO	135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	5,607.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	5,607.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	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	257.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	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



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		
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	678,000.00	0.00	678,000.00	0.00	38,233.17	38,233.17	38,233.17	38,233.17	0.00	0.00	35,072.33	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	678,000.00	0.00	678,000.00	0.00	38,233.17	38,233.17	38,233.17	38,233.17	0.00	0.00	35,072.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	678,000.00	0.00	678,000.00	0.00	38,233.17	38,233.17	38,233.17	38,233.17	0.00	0.00	35,072.33	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	5,940.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	5,940.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	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	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	11,779.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	11,779.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	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	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	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: 1/3/2020

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
11610 11-001-01 10 4 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
16100 11-001-01 10 4 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	7,443.33	7,443.33	7,443.33	0.00	5,868.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	7,443.33	7,443.33	7,443.33	0.00	5,868.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	7,443.33	7,443.33	7,443.33	0.00	4,368.64	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	261.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	7,443.33	7,443.33	7,443.33	0.00	256.67	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
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	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	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	7,689.84	7,689.84	7,689.84	0.00	5,873.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	7,689.84	7,689.84	7,689.84	0.00	5,873.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	7,689.84	7,689.84	7,689.84	0.00	3,873.59	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	7,689.84	7,689.84	7,689.84	0.00	10.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 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 8 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 8 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
16100 11-001-01 10 8 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 11-001-01 10 8 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: 1/3/2020

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		
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
	005 - CONDUCTOR	135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	5,609.91	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	5,609.91	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	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	7,700.00	7,700.00	7,700.00	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
11 - VIDA MEJOR		6,977,111.60	389,352.64	7,366,464.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,429,370.20	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN		1,550,000.00	214,352.64	1,764,352.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,862.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,817.48	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE EDUCACIÓN		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,454.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,454.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,454.00	0.00	0.00
002 - Compra de Equipo Para Instituto Polivalente San Jose de Cupertino		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,363.48	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	118,363.48	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	118,363.48	0.00	0.00
55110 15-013-01 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	118,363.48	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
003 - Compra de Equipo Tecnológico Para Pre-Básica	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
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	0.00	0.00
004 - Compra de Equipo Tecnológico Parra Aula Tecnológica en La Comunidad de El Aguacatal	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
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	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral En La Escuela de La Comunidad de El Zapotal	200,000.00	14,352.64	214,352.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,826.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	14,352.64	214,352.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,826.35	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral En La Escuela de La Comunidad de El Zapotal	200,000.00	14,352.64	214,352.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,826.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	14,352.64	214,352.64	0.00	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	14,352.64	214,352.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,826.35	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerca Perimetral en La Escuela de Guascotoro	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	50,000.00	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	al 31/12/2020 Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Cerca Perimetral en La Escuela de La Comunidad de Guascotoro	250,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	50,000.00		300,000.00	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	50,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cerca Perimetral en La Escuela de La Comunidad de El Naranjo	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,473.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,473.71	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral en La Escuela de La Comunidad de El Naranjo	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,473.71	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	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	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,473.71	0.00	0.00
004 - Reparación De Instituto Polivalente San Jose de Cupertino	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,316.68	0.00	0.00
001 - Reparación De Instituto Polivalente San Jose de Cupertino	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,316.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,316.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	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	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,316.68	0.00	0.00
005 - Construcción de Aula Escolar en La Comunidad de San Luis	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278.88	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278.88	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula Escolar en La Comunidad de San Luis	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278.88	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
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278.88	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.88	0.00	0.00
006 - Acondicionamiento de Cocina Comedor en La Escuela de Granadillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,597.75	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento de Cocina Comedor en La Escuela de Granadillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,597.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,597.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,597.75	0.00	0.00
007 - Acondicionamiento de Cocina Comedor en La Escuela de Llano Largo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,566.20	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento de Cocina Comedor en La Escuela de Llano Largo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,566.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,566.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,566.20	0.00	0.00
008 - Acondicionamiento de Cocina Comedor en La Escuela de San Martín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,985.10	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento de Cocina Comedor en La Escuela de San Martín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,985.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,985.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,985.10	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Aula en La Escuela de San Martín	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 - Mejoramiento de Aula en La Escuela de San Martín	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
010 - Mejoramiento Centro de Educación Básica Dionisio de Herrera en La Florida	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Educación Básica Dionisio de Herrera en La Florida	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,000.00	75,000.00	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	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Área de Juegos Kinder Nuevos Horizontes Barrio Centro	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Área de Juegos Kinder Nuevos Horizontes Barrio Centro	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,000.00	75,000.00	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	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	900,000.00	75,000.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		736,290.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	75,000.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		736,290.43	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE SALUD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,054.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,054.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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: 1/3/2020

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
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
002 - PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DENGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,817.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,817.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,817.44	0.00	0.00
003 - SUBSIDIOS PREVENCIÓN COVID-19	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,675.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,675.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	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	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,675.50	0.00	0.00
004 - 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
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
006 - OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,696.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,696.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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: 1/3/2020

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
007 - OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		558,046.94	0.00	0.00
FUERZA HONDURAS												
TRANSFERENCIA												
GOBIERNO CENTRAL												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		558,046.94	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,262.90	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
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	0.00	449,262.90	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,784.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
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	0.00	108,784.04	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	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
000 - SIN PROYECTO	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
001 - SUBSIDIOS A	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
NIÑEZ Y JUVENTUD												
000 - SIN OBRA	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
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	0.00	33,485.67	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	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
000 - SIN PROYECTO	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
001 - OFICINA	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
MUNICIPAL DE LA												
MUJER												
000 - SIN OBRA	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
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	0.00	520,632.26	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,180,295.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,577.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a	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
las USCL, COMAS												
000 - SIN OBRA	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
50000	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 Y												
DONACIONES												



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 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											
002 - PROTECCIÓN AMBIENTAL	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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			
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en La Comunidad de El Esfuerzo	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
001 - Mejoramiento De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De El Esfuerzo	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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			
002 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en La Comunidad San Francisco	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad San Francisco	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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: 1/3/2020

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		
003 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en La Comunidad de San Isidro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable San Isidro	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN ALDEAS Y BARRIOS	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN ALDEAS Y BARRIOS	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	0.00	92,718.17	0.00	0.00	
005 - Construcción de Alcantarilla en la Comunidad de El Granadillo	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 Alcantarilla en la Comunidad de El Granadillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
06 - ELECTRIFICACION	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			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	al 31/12/2020 Saldo Por Pagar
001 - Ampliación de Proyecto de Electrificación en La Comunidad de Cerro Bueno y Llano Largo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Proyecto de Electrificación en La Comunidad de Cerro Bueno y Llano Largo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Sistema de Electrificación en San Francisco	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 - Construcción de Sistema de Electrificación en San Francisco	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 2 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
07 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	625,722.65	0.00	625,722.65	0.00	0.00	0.00	0.00		9,133.65	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	525,722.65	0.00	525,722.65	0.00	0.00	0.00	0.00		9,133.65	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	525,722.65	0.00	525,722.65	0.00	0.00	0.00	0.00		9,133.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	525,722.65	0.00	525,722.65	0.00	0.00	0.00	0.00		9,133.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS FONDOS PROPIOS	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: 1/3/2020

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 VIVIENDAS FONDOS PROPIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	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	0.00	
08 - INFRAESTRUCTURA	1,401,388.95	100,000.00	1,501,388.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,579,670.87	0.00	0.00	
001 - Construcción de Puente en La Comunidad de San Martin que comunica hacia la Comunidad de Plan del Horno	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - Construcción de Puente en La Comunidad de San Martín que comunica hacia la Comunidad de Plan del Horno	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de Cancha de Grama Sintética en La Comunidad de El Aguacatal	801,388.95	100,000.00	901,388.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		901,388.95	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	801,388.95	100,000.00	901,388.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		901,388.95	0.00	0.00	
001 - Construcción de Cancha de Grama Sintética en La Comunidad de El Aguacatal	801,388.95	100,000.00	901,388.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		901,388.95	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	801,388.95	100,000.00	901,388.95	0.00	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	100,000.00	901,388.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,388.95	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2020

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
003 - CONTRAPARTES A PROYECTOS SOCIALES VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,281.92	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTES A PROYECTOS SOCIALES VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,281.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,281.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,281.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,281.92	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,356,325.10	840,000.00	4,196,325.10	0.00	139,972.93	139,972.93	139,972.93			4,657,506.13	0.00	0.00
01 - CULTURA	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
000 - SIN PROYECTO	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
001 - SUBSIDIOS A CULTURA	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
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	0.00	25,020.60	0.00	0.00
02 - DEPORTES	923,555.80	300,000.00	1,223,555.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,903,592.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A DEPORTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Estadio Municipal en Barrio El Centro	843,555.80	100,000.00	943,555.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		995,592.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	843,555.80	100,000.00	943,555.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		995,592.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Estadio Municipal en Barrio El Centro	843,555.80	100,000.00	943,555.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		995,592.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	843,555.80	100,000.00	943,555.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		995,592.00	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	843,555.80	100,000.00	943,555.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,592.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cancha de Grama Sinetica en La Comunidad de El Pedernal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha de Grama Sinetica en La Comunidad de El Pedernal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Campo de Fútbol en La Comunidad de El Pedernal	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Fútbol en La Comunidad de El Pedernal	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.36	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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: 1/3/2020

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 - DUBSIDIOS AL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	0.00	0.00	0.00
04 - TURISMO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A SECTOR TURISMO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,142,769.30	540,000.00	2,682,769.30	0.00	139,972.93	139,972.93	139,972.93		2,728,293.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	142,769.30	150,000.00	292,769.30	0.00	0.00	0.00	0.00		48,221.67	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS SEGURIDAD CIUDADANA	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,396.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,396.12	0.00	0.00
50000	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,396.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,396.12	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS A SECTOR SEGURIDAD FONDOS PROPIOS	42,769.30	0.00	42,769.30	0.00	0.00	0.00	0.00		34,825.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,769.30	0.00	42,769.30	0.00	0.00	0.00	0.00		34,825.55	0.00	0.00
50000	42,769.30	0.00	42,769.30	0.00	0.00	0.00	0.00		34,825.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
001 - Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario en el Casco Urbano	1,900,000.00	100,000.00	2,000,000.00	0.00	139,972.93	139,972.93	139,972.93		1,260,071.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,900,000.00	100,000.00	2,000,000.00	0.00	139,972.93	139,972.93	139,972.93		1,260,071.24	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
001 - Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario en el Casco Urbano	1,900,000.00	100,000.00	2,000,000.00	0.00	139,972.93	139,972.93	139,972.93		1,260,071.24	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,900,000.00	100,000.00	2,000,000.00	0.00	139,972.93	139,972.93	139,972.93		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	100,000.00	2,000,000.00	0.00	139,972.93	139,972.93	139,972.93	0.00	1,260,071.24	0.00	0.00
002 - Construcción de Tanque de Almacenamiento de Agua Potable en La Comunidad de Granadillo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Tanque de Almacenamiento de Agua Potable en La Comunidad de Granadillo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
003 - Construcción de Salón de Usos Múltiples en La Comunidad de La Laguna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,220.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,220.22	0.00	0.00
001 - Construcción de Salón de Usos Múltiples en La Comunidad de La Laguna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,220.22	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,220.22	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,220.22	0.00	0.00
004 - Construcción de Salón de Usos Múltiples en La Comunidad de Llano Largo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,456.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,456.90	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 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 - Construcción de Salón de Usos Múltiples en La Comunidad de Llano Largo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,456.90	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,456.90	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Salón de Usos Múltiples en Barrio Nuevo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Salón de Usos Múltiples en Barrio Nuevo	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Salón de Usos Múltiples en La Comunidad de Pule	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		545,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		545,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Salón de Usos Múltiples en La Comunidad de Pule	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		545,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Casa Comunal en Nueva Esperanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,337.37	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Casa Comunal en Nueva Esperanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,337.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,337.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,337.37	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
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	38,337.37	0.00	0.00
008 - Construccion de Cerca Perimetral en Casa Comunal El Guayabal		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,375.61	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca Perimetral en Casa Comunal El Guayabal		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,375.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,375.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,375.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,375.61	0.00	0.00
009 - Construcción de Canal de Alivio de Aguas Lluvias Barrio el Centro		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Canal de Alivio de Aguas Lluvias Barrio el Centro		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,098.61	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,098.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,098.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUEO EN EL PARQUE CENTRAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



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 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PARQUEO EN EL PARQUE CENTRAL												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Salón de Usos Múltiples en Barrio Nuevo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,511.55	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Salón de Usos Múltiples en Barrio Nuevo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,511.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,511.55	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,511.55	0.00	0.00
013 - Construcción de Casetas, En El Esfuerzo, El Pedernal y La Florida	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Casetas, En El Esfuerzo, El Pedernal y La Florida	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	225,000.00	225,000.00	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	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,656,777.90	0.00	1,656,777.90	0.00	15,064.59	15,064.59	15,064.59	15,064.59		100,990.68	0.00	0.00
01 - APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO	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
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES	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
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES A NIVEL MUNICIPAL	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
000 - SIN OBRA	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



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			ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	956,777.90	0.00	956,777.90	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	12,291.91	0.00	0.00	
002 - Construcción de Bado entre Zapotal y Potrerillos	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de Bado en Caserio El Limon	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - SUBSIDIOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	15,064.59	15,064.59	15,064.59		88,698.77	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	15,064.59	15,064.59	15,064.59		88,698.77	0.00	0.00	
001 - SUBSDIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,443.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,443.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	67,443.00	0.00	0.00	
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		9,485.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		9,485.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	9,485.00	0.00	0.00	
003 - APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	7,864.59	7,864.59	7,864.59		11,770.77	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	7,864.59	7,864.59	7,864.59		11,770.77	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			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		
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	7,864.59	7,864.59	7,864.59			11,770.77	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	7,864.59	7,864.59	7,864.59	0.00		11,770.77	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA	1,958,757.06	0.00	1,958,757.06	0.00	0.00	0.00	0.00			3,662,901.63	0.00	0.00	
00 - SIN PROGRAMA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			113,189.63	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			113,189.63	0.00	0.00	
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,904.77	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,904.77	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,904.77	0.00	0.00	
002 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,007.62	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,007.62	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,007.62	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
003 - EQUIPO DE COMPUTACION E INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,277.24	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,277.24	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
01 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	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	
001 - REPARACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,775.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,775.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,775.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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: 1/3/2020

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	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
002 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD		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
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	822,892.96	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD BARRIO EL CENTRO		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
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	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
02 - RED VIAL		833,757.06	0.00	833,757.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,349.92	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO		833,757.06	0.00	833,757.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,349.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		833,757.06	0.00	833,757.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,349.92	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO		833,757.06	0.00	833,757.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,349.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		833,757.06	0.00	833,757.06	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	0.00	833,757.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,349.92	0.00	0.00
04 - ETA-IOTA FUERZA HONDURAS		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
001 - ETA-IOTA FUERZA HONDURAS		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
001 - ETA-IOTA FUERZA HONDURAS		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		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: 1/3/2020

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		
01 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	165,677.79	0.00	165,677.79	0.00	0.00	0.00	0.00	165,550.82	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	165,677.79	0.00	165,677.79	0.00	0.00	0.00	0.00	165,550.82	0.00	0.00			
001 - SUBSIDIOS A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	165,677.79	0.00	165,677.79	0.00	0.00	0.00	0.00	165,550.82	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	165,677.79	0.00	165,677.79	0.00	0.00	0.00	0.00	165,550.82	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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		
02 - AMHON	10,732.00	0.00	10,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,732.00	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	10,732.00	0.00	10,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,732.00	0.00	0.00			
001 - SUBSIDIOS A LA AMHON	10,732.00	0.00	10,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,732.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	10,732.00	0.00	10,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,732.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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		
03 - MANCOMUNIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - SUBSIDIOS A LA MAMCEPAZ	300,000.00	0.00	300,000.00	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			
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			
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			
04 - ESTUDIOS DE PRE-FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,098.00	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,098.00	0.00	0.00			
004 - ESTUDIOS DE PRE-FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,098.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,098.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,098.00	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
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
TOTAL:	17,689,977.00	1,365,947.38	19,055,924.38	0.00	291,771.24	291,771.24	291,771.24	0.00	14,861,112.77	0.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:12/2/2021
Fecha Final: 19/2/2021
Ejercicio: 2021
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbjykSLOyFCF7RHQpcQgIBo7A3UDXff/3PZks6DxakPKs627w+Fox1XzVm7XvihDd6ZqX9IBLofBisXjEbp0xBxG6iruGpHaACGucPZdiDUg+2aVphtiZ92f0IU+OUYEQhp38QTUTctTPkIEWYVGomUTsVRWyyTMN7iOb+sgqK96N/LJ+NRDaBTRYUJJny8yuwM/efWuRphWYWSHHijMeBA=