



## 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>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,181,000.00	143,905.25	1,324,905.25	0.00	0.00	0.00	0.00		261,656.70	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,181,000.00	143,905.25	1,324,905.25	0.00	0.00	0.00	0.00		261,656.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,181,000.00	143,905.25	1,324,905.25	0.00	0.00	0.00	0.00		261,656.70	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	566,000.00	80,000.00	646,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,781.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	566,000.00	80,000.00	646,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,781.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	566,000.00	80,000.00	646,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,781.40	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	516,000.00	80,000.00	596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,781.40	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	474,000.00	63,905.25	537,905.25	0.00	0.00	0.00	0.00		118,875.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	474,000.00	63,905.25	537,905.25	0.00	0.00	0.00	0.00		118,875.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	57,664.25	477,664.25	0.00	0.00	0.00	0.00		112,134.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	27,664.25	387,664.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,134.30	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,000.00	6,241.00	60,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,741.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	54,000.00	6,241.00	60,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,741.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	2,389,722.60	790,167.49	3,179,890.09	0.00	0.00	0.00	0.00		578,954.79	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	2,389,722.60	790,167.49	3,179,890.09	0.00	0.00	0.00	0.00		578,954.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,389,722.60	790,167.49	3,179,890.09	0.00	0.00	0.00	0.00		578,954.79	0.00	0.00
<b>001 - Contabilidad y Presupuesto</b>	156,000.00	20,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	156,000.00	20,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	20,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	10,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	10,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>002 - Administración Tributaria</b>	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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	7,000.00	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	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	1,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 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	
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	
<b>003 - Administracion Catastral</b>	169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 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	
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	
<b>004 - Tesoreria Municipal</b>	1,762,422.60	688,166.67	2,450,589.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,165.28	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,762,422.60	688,166.67	2,450,589.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,165.28	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,513,000.00	405,166.67	1,918,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,661.68	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	830,500.00	263,000.00	1,093,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	453,500.00	0.00	453,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	107,000.00	132,166.67	239,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,166.68	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	249,422.60	283,000.00	532,422.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,503.60	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 3 Telefonía Celular	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.10	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
23350 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 2	Servicios Jurídicos	30,277.60	280,000.00	310,277.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,277.60	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 2	Servicios Jurídicos	32,645.00	0.00	32,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,045.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 3	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 3	Otros Servicios Técnicos Profesionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,483.90	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 3	Derechos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 3	Multas y Recargos	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Compras y Suministros</b>		202,300.00	82,000.82	284,300.82	0.00	0.00	0.00	0.00	155,289.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		202,300.00	82,000.82	284,300.82	0.00	0.00	0.00	0.00	155,289.51	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		148,800.00	82,000.82	230,800.82	0.00	0.00	0.00	0.00	123,478.83	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	34,500.00	25,000.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,994.20	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,755.81	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3	Elementos de Ferrería	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 6	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	4,000.82	4,000.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.82	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,340.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,000.00	40,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,014.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,341.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 3	Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

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		
39600 11-001-01 10 3	Repuestos y Accesorios	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,810.68	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,310.68	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3	Equipos para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 3	Equipos para Computación	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 3	Herramientas Mayores	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>04 - UNIDAD DE APOYO</b>		308,500.00	80,500.00	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>		308,500.00	80,500.00	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		308,500.00	80,500.00	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Director municipal de Justicia</b>		210,500.00	0.00	210,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		210,500.00	0.00	210,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>002 - UMA</b>		98,000.00	80,500.00	178,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		98,000.00	80,500.00	178,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		98,000.00	80,500.00	178,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	84,000.00	72,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	7,000.00	5,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>		6,294,526.80	1,142,128.23	7,436,655.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,785,871.86	0.00	0.00
<b>01 - Educacion</b>		1,195,000.00	806,251.07	2,001,251.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552,255.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		915,000.00	38,108.50	953,108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,358.02	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al sector Educacion</b>		375,000.00	38,108.50	413,108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,606.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		375,000.00	38,108.50	413,108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,606.78	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		375,000.00	38,108.50	413,108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,606.78	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	375,000.00	38,108.50	413,108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,606.78	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>002 - Celebraciones fiestas patrias y Civicas en Escuelas,CEB, Institutos</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,067.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,067.60	0.00	0.00
<b>50000</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,067.60	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,067.60	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo para Reuniones y Capacitaciones Temáticas Educativos</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Dotación Material didáctico en los centros educativos</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Entrega Kit Escolares a los estudiantes de todos los centros educativos</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,683.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,683.64	0.00	0.00
<b>50000</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,683.64	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y 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			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	al 31/12/2020 Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,683.64	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>001 - Mejoramiento Centro Educativo Pablo Moncada Banegas</b>	120,000.00	109,728.39	229,728.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,697.59	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro Educativo Pablo Moncada Banegas</b>	120,000.00	109,728.39	229,728.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,697.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	109,728.39	229,728.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,697.59	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	109,728.39	229,728.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,697.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	120,000.00	55,488.18	175,488.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,457.38	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 7	0.00	54,240.21	54,240.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,240.21	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>002 - Mejoramiento Escuela Lempira Rio Tabaco-El Paradero</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela Lempira Rio Tabaco-El Paradero</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	58,028.40	0.00	58,028.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,228.40	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 7	101,971.60	0.00	101,971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,971.60	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>003 - Construccion aula y modulo sanitario en la Escuela 24 de Mayo aldea El Terrorito</b>	0.00	219,471.34	219,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	219,471.34	219,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion aula y modulo sanitario en la Escuela 24 de Mayo aldea El Terrorito</b>	0.00	219,471.34	219,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 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	219,471.34	219,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	219,471.34	219,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 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	0.00	0.00
<b>004 - Construccion aula y modulo sanitario en la Escuela Jose Ignacio Murillo aldea de Yupite</b>	0.00	219,471.34	219,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	219,471.34	219,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion aula y modulo sanitario en la Escuela Jose Ignacio Murillo aldea de Yupite</b>	0.00	219,471.34	219,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	219,471.34	219,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	219,471.34	219,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 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	0.00	0.00
<b>005 - Construccion aula y modulo sanitario en la Escuela Jose Trinidad Cabañas</b>	0.00	219,471.50	219,471.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	219,471.50	219,471.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion aula y modulo sanitario en la Escuela Jose Trinidad Cabañas</b>	0.00	219,471.50	219,471.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	219,471.50	219,471.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	219,471.50	219,471.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 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	0.00	0.00
<b>006 - Construccion Muro del Instituto Carlos Roberto Flores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 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 - Construccion</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Muro del Instituto Carlos Roberto Flores</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 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	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>	1,315,457.40	140,221.66	1,455,679.06	0.00	0.00	0.00	0.00		656,979.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	440,000.00	140,221.66	580,221.66	0.00	0.00	0.00	0.00		355,265.62	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Instituciones Sociales sin fines de lucro</b>	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,600.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio sector Salud</b>	350,000.00	90,221.66	440,221.66	0.00	0.00	0.00	0.00		329,665.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	350,000.00	90,221.66	440,221.66	0.00	0.00	0.00	0.00		329,665.62	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
42410 11-011-04 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	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	90,221.66	440,221.66	0.00	0.00	0.00	0.00		329,665.62	0.00	0.00
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	245,363.36	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	78,000.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,180.60	0.00	0.00
55110 11-011-04 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	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	12,221.66	12,221.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,121.66	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del Rastro Municipal</b>	875,457.40	0.00	875,457.40	0.00	0.00	0.00	0.00		301,714.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	875,457.40	0.00	875,457.40	0.00	0.00	0.00	0.00		301,714.16	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 Rastro Municipal</b>	875,457.40	0.00		875,457.40	0.00	0.00	0.00	0.00		301,714.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	875,457.40	0.00		875,457.40	0.00	0.00	0.00	0.00		301,714.16	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	875,457.40	0.00		875,457.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,714.16	0.00	0.00
<b>03 - Agua y Saneamiento</b>	1,615,000.00	655.50		1,615,655.50	0.00	0.00	0.00	0.00		437,386.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Sistema Agua Potable</b>	1,100,000.00	414.00		1,100,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,830.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,100,000.00	414.00		1,100,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,830.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema Agua Potable</b>	1,100,000.00	414.00		1,100,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,830.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	414.00		1,100,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,830.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	414.00		1,100,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,830.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento del Sistema de alcantarillado Sanitario Barrio El Centro, Barrio Nuevo,barrio Las Animas</b>	515,000.00	241.50		515,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00		132,556.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	515,000.00	241.50		515,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00		132,556.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y reparacion sistema de alcantarillado sanitario Barrio El Centro, Barrio Nuevo,barrio Las Animas</b>	515,000.00	241.50		515,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00		132,556.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	515,000.00	241.50		515,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00		132,556.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	515,000.00	241.50		515,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,556.00	0.00	0.00
<b>04 - Vivienda</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,566.55	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Letrinas Las Lajas</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Letrinas Las Lajas</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	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			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		
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Letrinas en El Salitre</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Letrinas en El Salitre</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Letrinas en El ocotal</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Letrinas en El ocotal</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Letrinas en Rio Tabaco</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,932.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Letrinas en Rio Tabaco</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,932.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,932.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,932.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Letrinas en Yupite</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,088.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Letrinas en Yupite</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,088.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,088.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,088.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de Letrinas La Ceiba</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Letrinas La Ceiba</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

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>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Letrinas El Terrorito</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Letrinas El Terrorito</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Letrinas Cofradia Y Las Animas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Letrinas Cofradia Y Las Animas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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		20,000.00	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		20,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyectos para mejoramientos de viviendas con Fondos SEDIS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos para mejoramientos de viviendas con Fondos SEDIS</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 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-011-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>010 - Construccion de techos en viviendas en las aldeas de Yupite,El Ocotal,Rio Tabaco,barrio el Pino, Loma Linda y Chachaguaterro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,546.55	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de techos en viviendas en las aldeas de Yupite,El Ocotal,Rio Tabaco,bArrio el Pino, Loma Linda y Chachaguaterro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,546.55	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		170,546.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,546.55	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,546.55	0.00	0.00
<b>05 - Red Vial</b>	700,000.00	195,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,957.52	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación 2 cuadras calle hacia Las Lajas</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,247.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,247.87	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación 2 cuadras calle hacia Las Lajas</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,247.87	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,247.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,247.87	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Gaviones puente Las LAjas ( PAgO pendiente 2019)</b>	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Gaviones puente Las LAjas ( PAgO pendiente 2019)</b>	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

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 - Limpieza de caminos en todos los barrios del municipio y aldeas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Limpieza de caminos en todos los barrios del municipio y aldeas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	4,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Calles desde Las Lajas a Rio Tabaco</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,709.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,709.65	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles desde Las Lajas a Rio Tabaco</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,709.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,709.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	273,709.65	0.00	0.00
<b>06 - Oficina De La Mujer</b>	769,069.40	0.00	769,069.40	0.00	0.00	0.00	0.00		541,726.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	769,069.40	0.00	769,069.40	0.00	0.00	0.00	0.00		541,726.40	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio De La Mujer</b>	769,069.40	0.00	769,069.40	0.00	0.00	0.00	0.00		541,726.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	769,069.40	0.00	769,069.40	0.00	0.00	0.00	0.00		541,726.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	769,069.40	0.00	769,069.40	0.00	0.00	0.00	0.00		541,726.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	769,069.40	0.00	769,069.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,726.40	0.00	0.00
<b>12 - PRO-HONDURAS</b>	1,538,138.80	0.00	1,538,138.80	0.00	0.00	0.00	0.00		633,302.60	0.00	0.00
<b>01 - Actividades Productivas</b>	1,538,138.80	0.00	1,538,138.80	0.00	0.00	0.00	0.00		633,302.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,338,138.80	0.00	1,338,138.80	0.00	0.00	0.00	0.00		633,302.60	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Pequeños productores</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		612,163.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		612,163.80	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		612,163.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,163.80	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo para desarrollo económicos Empresarios Productores</b>	138,138.80	0.00	138,138.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,138.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	138,138.80	0.00	138,138.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,138.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	138,138.80	0.00	138,138.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,138.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	138,138.80	0.00	138,138.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,138.80	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de calle Loma Linda</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de calle Loma Linda</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	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>	200,000.00	0.00	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,076,277.60	334,865.57	3,411,143.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		918,729.67	0.00	0.00
<b>01 - Participación Ciudadana</b>	400,000.00	32,067.57	432,067.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,452.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	400,000.00	32,067.57	432,067.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,452.58	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Particulares</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio a Instituciones Culturales o Sociales Sin Fines de Lucro</b>	150,000.00	282,067.57	432,067.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,234.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	282,067.57	432,067.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,234.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	282,067.57	432,067.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,234.65	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
54200 11-001-01 20 8	150,000.00	282,067.57		432,067.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,234.65	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>003 - Proyecto Honduras Solidaria</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 11-011-03 20 8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>004 - Ayudas por emergencia COVID 19</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217.93	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	2,217.93	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	2,217.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217.93	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>02 - Seguridad Ciudadana</b>	2,226,277.60	302,798.00		2,529,075.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,691.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	696,277.60	0.00		696,277.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,782.93	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Seguridad Ciudadana (Policias,Militares ins seguridad Ciudadana)</b>	556,277.60	0.00		556,277.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,782.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	556,277.60	0.00		556,277.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,782.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	556,277.60	0.00		556,277.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,782.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	556,277.60	0.00		556,277.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,782.93	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 11-011-02 20 2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>002 - Apoyo Patronato de la Feria</b>	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>001 - Construccion II Etapa Campo de Futbol Barrio Las Animas</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,440.00	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>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,440.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion II</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,440.00	0.00	0.00
<b>Etapa Campo de Futbol Barrio Las Animas</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,440.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,440.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento areas verdes</b>	420,000.00	52,798.00	472,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,252.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento areas verdes</b>	420,000.00	52,798.00	472,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,252.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	420,000.00	52,798.00	472,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,252.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	420,000.00	52,798.00	472,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,252.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	420,000.00	52,798.00	472,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,252.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion proyecto Electrico Loma De la Cruz</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion proyecto Electrico Loma De la Cruz</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion Proyecto Electrico Sabana Arriba</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,216.21	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		123,216.21	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Proyecto Electrico Sabana Arriba</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,216.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,216.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,216.21	0.00	0.00
<b>005 - Construccion campo de futbol (proyecto pendiente de pagodel 2019)</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	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 Pre Compromiso	1/2/2020		al 29/2/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>001 - Construccion campo de futbol ( Pago pendiente del 2019)</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Corte,Raspado y Nivelacion del terreno para El Campo de Futbol aldea Las Lajas</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		6,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Corte,Raspado y Nivelacion del terreno para El CAmpo de Futbol aldea Las Lajas</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		6,000.00	0.00	0.00
<b>4000 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		6,000.00	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	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	0.00	0.00	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - Deportes</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Actividades Deportivas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Preservación Del Patrimonio</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,585.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,585.95	0.00	0.00
<b>001 - Trasferencia construccion de Torre Iglesia catolica</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,585.95	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			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>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,585.95	0.00	0.00			
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,585.95	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,585.95	0.00	0.00			
<b>05 - Adulto Mayor</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Subsidio para Adulto Mayor</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00			
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,168,987.77	33,541.30	1,202,529.07	0.00	0.00	0.00	0.00	383,714.97	0.00	0.00			
<b>00 - Sin subprograma</b>	1,168,987.77	33,541.30	1,202,529.07	0.00	0.00	0.00	0.00	383,714.97	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	239,794.44	0.00	239,794.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - Adquisición de Autovehiculo</b>	239,794.44	0.00	239,794.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	239,794.44	0.00	239,794.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>													
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	239,794.44	0.00	239,794.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - Reforestacion en Areas Verdes y Microcuencas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Reforestacion en Areas Verdes y Microcuencas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>													
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Mejoramiento de Obras Varias</b>	130,747.16	27,132.58	157,879.74	0.00	0.00	0.00	0.00	36,560.35	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoramiento de Obras Varias</b>	130,747.16	27,132.58	157,879.74	0.00	0.00	0.00	0.00	36,560.35	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obras</b>	130,747.16	27,132.58	157,879.74	0.00	0.00	0.00	0.00	36,560.35	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,747.16	27,132.58		157,879.74	0.00	0.00	0.00	0.00		36,560.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	27,132.58		127,132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,813.19	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,747.16	0.00		30,747.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,747.16	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Calles desde Las Lajas a Rio Tabaco</b>	598,446.17	6,408.72		604,854.89	0.00	0.00	0.00	0.00		113,170.24	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles desde Las Lajas a Rio Tabaco</b>	598,446.17	6,408.72		604,854.89	0.00	0.00	0.00	0.00		113,170.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	598,446.17	6,408.72		604,854.89	0.00	0.00	0.00	0.00		113,170.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	598,446.17	6,408.72		604,854.89	0.00	0.00	0.00	0.00		113,170.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	458,309.93	6,408.72		464,718.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,136.24	0.00		140,136.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,170.24	0.00	0.00
<b>004 - Reparacion puente de hamaca barrio el Pino</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,984.38	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion puente de hamaca barrio el Pino</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,984.38	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,984.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,984.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	33,984.38	0.00	0.00
<b>15 - FONDOS TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	357,797.00	45,000.00		402,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,472.00	0.00	0.00
<b>01 - TSC</b>	153,814.00	0.00		153,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,745.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	153,814.00	0.00		153,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,745.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central TSC</b>	153,814.00	0.00		153,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,745.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	153,814.00	0.00		153,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,745.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	153,814.00	0.00	153,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,745.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	153,814.00	0.00	153,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,745.00	0.00	0.00
<b>02 - AMHON</b>	8,983.00	0.00	8,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,727.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	8,983.00	0.00	8,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,727.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Instituciones Descentralizadas no Empresariales (AMHON)</b>	8,983.00	0.00	8,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,727.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	8,983.00	0.00	8,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,727.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	8,983.00	0.00	8,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,727.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,983.00	0.00	8,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,727.00	0.00	0.00
<b>03 - MANCOMUNIDAD</b>	195,000.00	45,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	195,000.00	45,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias de capital a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro (MAMNO)</b>	195,000.00	45,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	195,000.00	45,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	195,000.00	45,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	195,000.00	45,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00
<b>99 - DEUDA PUBLICA</b>	382,237.43	723,356.23	1,105,593.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		864,474.92	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	382,237.43	723,356.23	1,105,593.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		864,474.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	382,237.43	723,356.23	1,105,593.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		864,474.92	0.00	0.00
<b>001 - Amortizacion de la deuda publica a largo plazo</b>	382,237.43	723,356.23	1,105,593.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		864,474.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	382,237.43	723,356.23	1,105,593.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		864,474.92	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	382,237.43	723,356.23	1,105,593.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		864,474.92	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
71180 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos de Empresas Públicas Financieras	198,424.52	723,356.23		921,780.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,662.01	0.00	0.00
71280 11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos de Empresas Públicas Financieras	183,812.91	0.00		183,812.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,812.91	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>16,697,188.00</b>	<b>3,293,464.07</b>		<b>19,990,652.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,905,177.51</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/j9JmfeZhpSkwCJYB77V2Dg9BaBjDY8Qwyo190ZVSCdL7IRJnRxT8/e/dNDzw1KP3HFRCRWmU5tjf6kY1GinIOmmY77u3IIJ4BQK70VL0z4pLr+aYFppFe3a+zUAX33WdQtUrbyNpMY/Bq7qSvb0byTVpo9H4XjYHU6BANLmrvjUStjssMjvkSpTC  
cmiDpD2n31KjCxFsysfYn7LsHxQj6LVZRYIRansNszPoI=