



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		
	Asignado	Modificado	31/1/2020 Vigente		Compromiso	31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>	1,462,800.00	84,652.23	1,547,452.23	0.00	45,835.73	45,835.73	45,835.73		1,474,116.50	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,462,800.00	84,652.23	1,547,452.23	0.00	45,835.73	45,835.73	45,835.73		1,474,116.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,462,800.00	84,652.23	1,547,452.23	0.00	45,835.73	45,835.73	45,835.73		1,474,116.50	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	523,000.00	0.00	523,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		523,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	523,000.00	0.00	523,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		523,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	523,000.00	0.00	523,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		523,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	705,000.00	59,652.23	764,652.23	0.00	45,835.73	45,835.73	45,835.73		708,816.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	705,000.00	59,652.23	764,652.23	0.00	45,835.73	45,835.73	45,835.73		708,816.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	560,000.00	2,335.73	562,335.73	0.00	32,335.73	32,335.73	32,335.73		520,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	2,335.73	482,335.73	0.00	32,335.73	32,335.73	32,335.73	0.00	440,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	145,000.00	57,316.50	202,316.50	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		188,816.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	57,316.50	57,316.50	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	55,316.50	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA</b>	94,600.00	10,000.00	104,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	94,600.00	10,000.00	104,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA</b>	140,200.00	15,000.00	155,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,200.00	15,000.00	155,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/1/2020			EN EL PERIODO 1/1/2020 al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	2,743,160.60	581,687.23	3,324,847.83	0.00	74,269.43	74,269.43	74,269.43		3,139,414.20	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,743,160.60	581,687.23	3,324,847.83	0.00	74,269.43	74,269.43	74,269.43		3,139,414.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,743,160.60	581,687.23	3,324,847.83	0.00	74,269.43	74,269.43	74,269.43		3,139,414.20	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA</b>	1,949,160.60	531,687.23	2,480,847.83	0.00	63,469.43	63,469.43	63,469.43		2,357,714.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,949,160.60	531,687.23	2,480,847.83	0.00	63,469.43	63,469.43	63,469.43		2,357,714.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	940,560.60	97,396.63	1,037,957.23	0.00	0.00	0.00	0.00		993,257.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	526,800.00	0.00	526,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	43,900.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,900.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	114,805.84	0.00	114,805.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,805.84	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	189,254.76	97,396.63	286,651.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,651.39	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	464,600.00	144,290.60	608,890.60	0.00	40,569.43	40,569.43	40,569.43		556,356.97	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	72,000.00	50,000.00	122,000.00	0.00	5,860.23	5,860.23	5,860.23	0.00	116,139.77	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	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
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	14,145.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,605.80	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	100,750.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	2,000.00	60,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,430.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/1/2020			EN EL PERIODO 1/1/2020 al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	19,290.60	29,290.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,290.60	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,404.20	20,404.20	20,404.20	0.00	29,595.80	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>325,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>465,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,900.00</b>	<b>22,900.00</b>	<b>22,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>439,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	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
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	70,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	3,000.00	50,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>219,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>369,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>369,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1	Equipo de Comunicación	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - CONTABILIDAD</b>	<b>128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1	Decimocuarto 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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/1/2020			EN EL PERIODO 1/1/2020 al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		27,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
<b>003 - PRESUPUESTO</b>	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		146,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		146,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		31,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
<b>004 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	180,800.00	10,000.00	190,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,800.00	10,000.00	190,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	177,800.00	0.00	177,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO</b>	322,000.00	40,000.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	322,000.00	40,000.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	406,800.00	30,000.00	436,800.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00		401,650.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	406,800.00	30,000.00	436,800.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00		401,650.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	406,800.00	30,000.00	436,800.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00		401,650.00	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD TÉCNICA</b>	194,800.00	10,000.00	204,800.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		185,950.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	194,800.00	10,000.00	204,800.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		185,950.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,800.00	0.00	170,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020		al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		
	Asignado	Modificado				Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	14,000.00	10,000.00	24,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	116,000.00	10,000.00	126,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	116,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	116,000.00	10,000.00	126,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	116,200.00	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	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	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	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	7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL</b>	96,000.00	10,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	96,000.00	10,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	144,079.70	33,664.27	177,743.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,743.97	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	144,079.70	33,664.27	177,743.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,743.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	144,079.70	33,664.27	177,743.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,743.97	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	144,079.70	33,664.27	177,743.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,743.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,079.70	33,664.27	177,743.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,743.97	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		
	Asignado	Modificado	31/1/2020 Vigente		al	31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,079.70	16,000.00	27,079.70	0.00	0.00	0.00	0.00		27,079.70	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,000.00	16,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,079.70	0.00	2,079.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079.70	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	17,664.27	17,664.27	0.00	0.00	0.00	0.00		16,164.27	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	17,664.27	17,664.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,164.27	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,454,321.20	649,890.00	8,104,211.20	0.00	314,499.05	314,499.05	314,499.05		7,763,223.15	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	806,478.33	50,000.00	856,478.33	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		846,778.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	366,478.33	0.00	366,478.33	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		356,778.33	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO</b>	366,478.33	0.00	366,478.33	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		356,778.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	366,478.33	0.00	366,478.33	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		356,778.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	366,478.33	0.00	366,478.33	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		356,778.33	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	366,478.33	0.00	366,478.33	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	356,778.33	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EL GUAYABO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN EL GUAYABO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA CUMBRE SAN JUAN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA CUMBRE SAN JUAN</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>04 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN LA ESCUELA DE BARRIO MORAZAN.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN LA ESCUELA DE BARRIO MORAZAN</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>05 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN EL LLANO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN EL LLANO</b>														



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>06 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN EL TEMPLADOR</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN EL TEMPLADOR</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>07 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	360,000.00	20,000.00	380,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		348,768.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	260,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		248,768.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD</b>	260,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		248,768.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	260,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		248,768.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	260,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		248,768.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	260,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	248,768.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIONES EN CESAMO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIONES EN CESAMO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
<b>03 00 - ATENCIÓN A LA MUJER - SIN PROYECTO</b>	856,790.15	70,578.09	927,368.24	0.00	32,780.05	32,780.05	32,780.05	32,780.05	0.00	882,988.19	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR MUJER</b>	256,790.15	70,578.09	327,368.24	0.00	11,180.00	11,180.00	11,180.00	11,180.00	0.00	306,088.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	256,790.15	70,578.09	327,368.24	0.00	11,180.00	11,180.00	11,180.00	11,180.00	0.00	306,088.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	256,790.15	70,578.09	327,368.24	0.00	11,180.00	11,180.00	11,180.00	11,180.00	0.00	306,088.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	256,790.15	70,578.09	327,368.24	0.00	11,180.00	11,180.00	11,180.00	11,180.00	0.00	306,088.24	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>01 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS EN CASCO URBANO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,600.05	21,600.05	21,600.05	21,600.05	0.00	126,899.95	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS EN CASCO URBANO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,600.05	21,600.05	21,600.05	21,600.05	0.00	126,899.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,600.05	21,600.05	21,600.05	21,600.05	0.00	126,899.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,600.05	21,600.05	21,600.05	21,600.05	0.00	126,899.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,600.05	21,600.05	21,600.05	21,600.05	0.00	126,899.95	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/1/2020	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020	al 31/1/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Pa
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN BARRIO MORAZAN.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN BARRIO MORAZAN.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN BARRIO EL TIGRE.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN BARRIO EL TIGRE.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN RIO NEGRO.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN RIO NEGRO.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - ELECTRIFICACIÓN</b>	1,602,157.46	305,000.00	1,907,157.46	0.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00			1,706,157.46	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBRO.</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
<b>02 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>03 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA</b>	82,078.76	0.00	82,078.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,078.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	82,078.76	0.00	82,078.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,078.76	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CASITA.</b>	82,078.76	0.00	82,078.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,078.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	82,078.76	0.00	82,078.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,078.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	82,078.76	0.00	82,078.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,078.76	0.00	0.00
<b>04 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>	101,078.70	0.00	101,078.70	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00		78.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	101,078.70	0.00	101,078.70	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00		78.70	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Pa		
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE AGUA BUENA</b>	101,078.70	0.00	101,078.70	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00					78.70	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	101,078.70	0.00	101,078.70	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00					78.70	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	101,078.70	0.00	101,078.70	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00				78.70	0.00
<b>005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE PEÑAS I</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00
<b>006 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PINALITO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN PINALITO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	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	0.00			100,000.00	0.00
<b>007 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR</b>	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				105,000.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				105,000.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN ANTONIO MIRAMAR.</b>	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				105,000.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				105,000.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
<b>08 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN HACIENDA SAN JUAN</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>09 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL PERICO</b>	50,000.00	110,000.00	160,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	110,000.00	160,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL PLAN DEL PERICO</b>	50,000.00	110,000.00	160,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	110,000.00	160,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	110,000.00	160,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>10 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUAN EN, BARRIO LA ESE</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUAN EN, BARRIO LA ESE</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>11 - AMPLIACIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BAMBU, RIO NEGRO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL BAMBU, RIO NEGRO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>12 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>13 - ESTUDIO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN INGENIOS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ESTUDIO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>14 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN BUENOS AIRES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE BUENOS AIRES.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>15 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION MIRSOLITO LA ESPERANZA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN MIRSOLITO DE LA ESPERANZA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>16 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA RUDA</b>	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA RUDA.</b>	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>17 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLATANARES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLATANARES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>18 - INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN ANTONIO MIRAMAR</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
<b>001 - INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN ANTONIO MIRAMAR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00	27,455.00	27,455.00	27,455.00		1,390,045.00	0.00	0.00
<b>01 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00		294,745.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00		294,745.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00		294,745.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00		294,745.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00	0.00	294,745.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00		275,300.00	0.00	0.00
<b>001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00		275,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00		275,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00		275,300.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	275,300.00	0.00	0.00
<b>03 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>04 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>05 - AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN NARANJALES.</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NARANJALES.</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>006 - REPARACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>06 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		197,643.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		197,643.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		197,643.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		197,643.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		197,643.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	197,643.00	0.00	0.00
<b>07 - VIVIENDA</b>	808,895.26	119,051.91	927,947.17	0.00	35,394.00	35,394.00	35,394.00	35,394.00		891,353.17	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00		23,517.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00		23,517.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00		23,517.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00		23,517.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	0.00	23,517.94	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LEMPIRA</b>	27,892.94	11,906.91	39,799.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,799.85	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LEMPIRA</b>	27,892.94	11,906.91	39,799.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,799.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	11,906.91	39,799.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,799.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	11,906.91	39,799.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,799.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	11,906.91	39,799.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,799.85	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>03 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO MORAZAN</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO MORAZAN</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,797.94	0.00	0.00
<b>04 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
<b>05 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
<b>06 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Pa									
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				27,892.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				27,892.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				27,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
Varias															
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL COCO DESCOMBROS</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				27,892.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL COCO DESCOMBROS</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				27,892.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				27,892.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				27,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
Varias															
<b>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO.</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	13,164.00	13,164.00	13,164.00	13,164.00	13,164.00				26,633.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO.</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	13,164.00	13,164.00	13,164.00	13,164.00	13,164.00				26,633.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	13,164.00	13,164.00	13,164.00	13,164.00	13,164.00				26,633.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	13,164.00	13,164.00	13,164.00	13,164.00	13,164.00				26,633.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	13,164.00	13,164.00	13,164.00	13,164.00	13,164.00	0.00	0.00	0.00	26,633.94	0.00	0.00
Varias															
<b>009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLONIA ARCA DE NOE</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				39,797.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLONIA ARCA DE NOE</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				39,797.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				39,797.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				39,797.94	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/1/2020			EN EL PERIODO 1/1/2020 al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	39,797.94	0.00	0.00
<b>10 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
<b>11 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN</b>		27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	39,797.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN</b>		27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	39,797.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	39,797.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	39,797.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	39,797.94	0.00	0.00
<b>12 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS.</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS.</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/1/2020	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020	al 31/1/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		Saldo Por Devengar	
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		
<b>013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00				39,797.94	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00				39,797.94	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00				39,797.94	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00				39,797.94	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	
<b>014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00			23,742.94	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00			23,742.94	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00			23,742.94	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00			23,742.94	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00		23,742.94	0.00	
<b>015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			27,892.94	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			27,892.94	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			27,892.94	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			27,892.94	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>	27,892.94	11,905.00		39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>	27,892.94	11,905.00		39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	11,905.00		39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	11,905.00		39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	11,905.00		39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,797.94	0.00	0.00
<b>017 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II.</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II.</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
<b>018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I.</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I.</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/1/2020	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020	al 31/1/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>019 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
<b>020 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE UNION II.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE UNION II.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
<b>021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		Saldo Por Devengar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar				
<b>022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00				26,692.94	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00				26,692.94	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00				26,692.94	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00				26,692.94	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		26,692.94	0.00		
<b>023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00				27,892.94	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00				27,892.94	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00				27,892.94	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00				27,892.94	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00		
<b>024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RIO NEGRO.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00				27,892.94	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RIO NEGRO.</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00				27,892.94	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00				27,892.94	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00				27,892.94	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>25 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES.</b>	27,892.94	11,905.00		39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES.</b>	27,892.94	11,905.00		39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	11,905.00		39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	11,905.00		39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	11,905.00		39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,797.94	0.00	0.00
<b>26 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
<b>27 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00
<b>28 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJITO</b>	27,892.94	0.00		27,892.94	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		26,092.94	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		Saldo Por Devengar
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJITO</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			26,092.94	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			26,092.94	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			26,092.94	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		26,092.94	0.00
<b>029 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00			39,797.94	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00			39,797.94	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00			39,797.94	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00			39,797.94	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	11,905.00	39,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00
<b>08 - RED VIAL</b>	700,000.00	85,260.00	785,260.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00			799,490.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL CENTRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00			37,230.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00			37,230.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL CENTRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00			37,230.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00			37,230.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00		37,230.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
<b>02 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL TIGRE</b>	50,000.00	25,260.00	75,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,260.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	25,260.00		75,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,260.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	25,260.00		75,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,260.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ADOQUINADO BARRIO EL TIGRE</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	25,260.00		75,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,260.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	25,260.00		75,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,260.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO BARRIO MORAZAN</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ADOQUINADO BARRIO MORAZAN</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO BARRIO LEMPIRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ADOQUINADO BARRIO LEMPIRA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE COMUNIDAD DE RIO NEGRO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN RIO NEGRO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>06 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DE CABAÑAS A SANTA RITA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA DE CABAÑAS A SANTA RITA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>07 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE BARRIO MORAZAN HASTA LA QUEBRADONA, LIMITE CON EL MPIO SAN FERNANDO OCOTEPEQUE.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020		al 31/1/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Compromiso		Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 -</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		20,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE BARRIO MORAZAN HASTA LA QUEBRADONA, LIMITE CON EL MPIO SAN FERNANDO OCOTEPEQUE.</b>																
<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	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL LLANO</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL LLANO</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>09 - SUBSIDIO PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>12 - PRO HONDURAS</b>	1,713,580.30	141,157.75	1,854,738.05	0.00	297,100.00	297,100.00	297,100.00	297,100.00	297,100.00	297,100.00	297,100.00	297,100.00		1,515,638.05	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,713,580.30	141,157.75	1,854,738.05	0.00	297,100.00	297,100.00	297,100.00		1,515,638.05	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROYECTO</b>											
<b>001 - APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>01 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>	42,835.66	110,000.00	152,835.66	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		2,835.66	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>	42,835.66	110,000.00	152,835.66	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		2,835.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.66	110,000.00	152,835.66	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		2,835.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.66	110,000.00	152,835.66	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		2,835.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.66	110,000.00	152,835.66	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,835.66	0.00	0.00
<b>02 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COLONIA ARCA DE NOE</b>	42,835.77	30,000.00	12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		12,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COLONIA ARCA DE NOE</b>	42,835.77	30,000.00	12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		12,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	30,000.00	12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		12,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	30,000.00	12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		12,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	30,000.00	12,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,835.77	0.00	0.00
<b>03 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN LUCAS</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado	Pagado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN LUCAS</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>04 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>05 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>06 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION I</b>	42,835.77	0.00		42,835.77	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00			3,435.77	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		
	Asignado	Modificado	31/1/2020 Vigente		al	31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION I</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00		3,435.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00		3,435.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00		3,435.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	0.00	3,435.77	0.00	0.00
<b>07 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION II</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00		5,135.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION II</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00		5,135.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00		5,135.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00		5,135.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	0.00	5,135.77	0.00	0.00
<b>08 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>09 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/1/2020	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020	al 31/1/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>010 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.77	0.00	0.00
<b>011 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>012 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO MORAZAN</b>	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO MORAZAN</b>	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.77	0.00	0.00
<b>013 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>014 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>015 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>16 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>17 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>18 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		38,735.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		38,735.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		38,735.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		38,735.77	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	38,735.77	0.00	0.00
<b>19 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>20 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN</b>		42,835.77	141,157.75	183,993.52	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	169,893.52	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN</b>		42,835.77	141,157.75	183,993.52	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	169,893.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		42,835.77	141,157.75	183,993.52	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	169,893.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		42,835.77	141,157.75	183,993.52	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	169,893.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	141,157.75	183,993.52	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	169,893.52	0.00	0.00
<b>21 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/1/2020	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020	al 31/1/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>022 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>023 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>II</b>											
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
<b>024 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/1/2020	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020	al 31/1/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>025 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00		5,135.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00		5,135.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00		5,135.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00		5,135.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	0.00	5,135.77	0.00	0.00
<b>026 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		28,735.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		28,735.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		28,735.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		28,735.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	28,735.77	0.00	0.00
<b>027 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020			
	Asignado	Modificado	al 31/1/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Pa	
<b>028 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			40,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			40,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			40,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			40,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,835.77	0.00	0.00
Varjas												
<b>029 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL LLANO</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL LLANO</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
Varjas												
<b>030 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
Varjas												
<b>031 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			42,835.77	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Pa								
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
Varias														
<b>032 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO EL TIGRE</b>	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO EL TIGRE</b>	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	42,835.77	40,000.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.77	0.00	0.00
Varias														
<b>033 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
Varias														
<b>13 - TODO POR LA PAZ</b>	531,058.14	76,859.64	607,917.78	0.00	161,433.35	161,433.35	161,433.35	161,433.35	161,433.35	161,433.35		419,580.43	0.00	0.00
<b>01 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	120,058.14	0.00	120,058.14	0.00	37,637.50	37,637.50	37,637.50	37,637.50	37,637.50	37,637.50		62,416.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	120,058.14	0.00	120,058.14	0.00	37,637.50	37,637.50	37,637.50	37,637.50	37,637.50	37,637.50		62,416.64	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	120,058.14	0.00	120,058.14	0.00	37,637.50	37,637.50	37,637.50	37,637.50	37,637.50	37,637.50		62,416.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,058.14	0.00	120,058.14	0.00	37,637.50	37,637.50	37,637.50	37,637.50	37,637.50	37,637.50		62,416.64	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	120,058.14	0.00	120,058.14	0.00	37,637.50	37,637.50	37,637.50			62,416.64	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,058.14	0.00	120,058.14	0.00	37,637.50	37,637.50	37,637.50	0.00		62,416.64	0.00	0.00
<b>02 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	98,470.85	98,470.85	98,470.85			56,129.15	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			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>SEGURIDAD CIUDADANA</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DEL</b>	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	98,470.85	98,470.85	98,470.85			6,129.15	0.00	0.00
<b>PARQUE CENTRAL</b>												
<b>001 - REPARACIÓN DEL</b>	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	98,470.85	98,470.85	98,470.85			6,129.15	0.00	0.00
<b>PARQUE CENTRAL</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	98,470.85	98,470.85	98,470.85			6,129.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	98,470.85	98,470.85	98,470.85			6,129.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	98,470.85	98,470.85	98,470.85	0.00		6,129.15	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,375.00	19,375.00	19,375.00			179,125.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,375.00	19,375.00	19,375.00			179,125.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,375.00	19,375.00	19,375.00			179,125.00	0.00	0.00
<b>SECTOR CULTURAL</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,375.00	19,375.00	19,375.00			179,125.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,375.00	19,375.00	19,375.00			179,125.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,375.00	19,375.00	19,375.00	0.00		179,125.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTE</b>	111,000.00	16,859.64	127,859.64	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00			121,909.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00			44,650.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00			44,650.00	0.00	0.00
<b>SECTOR DEPORTE</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00			44,650.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00			44,650.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00		44,650.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO LEMPIRA</b>	24,000.00	16,859.64	40,859.64	0.00	600.00	600.00	600.00			40,259.64	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO LEMPIRA</b>	24,000.00	16,859.64	40,859.64	0.00	600.00	600.00	600.00			40,259.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	24,000.00	16,859.64	40,859.64	0.00	600.00	600.00	600.00			40,259.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	24,000.00	16,859.64	40,859.64	0.00	600.00	600.00	600.00			40,259.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	24,000.00	16,859.64	40,859.64	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		40,259.64	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL</b>	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL</b>	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,884,475.44	269,746.03	2,154,221.47	0.00	149,447.90	149,447.90	149,447.90			1,905,185.29	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,739,694.06	121,327.90	1,861,021.96	0.00	121,327.90	121,327.90	121,327.90			1,739,694.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,739,694.06	121,327.90	1,861,021.96	0.00	121,327.90	121,327.90	121,327.90			1,739,694.06	0.00	0.00
<b>001 - APORTE A MANCOMUNIDAD CHORTI</b>	514,074.09	35,648.88	549,722.97	0.00	35,648.88	35,648.88	35,648.88			514,074.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	514,074.09	35,648.88	549,722.97	0.00	35,648.88	35,648.88	35,648.88			514,074.09	0.00	0.00
<b>50000</b>	514,074.09	35,648.88	549,722.97	0.00	35,648.88	35,648.88	35,648.88			514,074.09	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	514,074.09	35,648.88	549,722.97	0.00	35,648.88	35,648.88	35,648.88	0.00		514,074.09	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - APOORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	171,358.03	0.00	171,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,358.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	171,358.03	0.00	171,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,358.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	171,358.03	0.00	171,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,358.03	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	171,358.03	0.00	171,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,358.03	0.00	0.00
<b>003 - APOORTE A AMHON</b>	26,113.76	0.00	26,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,113.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	26,113.76	0.00	26,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,113.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	26,113.76	0.00	26,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,113.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,113.76	0.00	26,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,113.76	0.00	0.00
<b>004 - APOORTE A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC</b>	1,028,148.18	85,679.02	1,113,827.20	0.00	85,679.02	85,679.02	85,679.02	85,679.02		1,028,148.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,028,148.18	85,679.02	1,113,827.20	0.00	85,679.02	85,679.02	85,679.02	85,679.02		1,028,148.18	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,028,148.18	85,679.02	1,113,827.20	0.00	85,679.02	85,679.02	85,679.02	85,679.02		1,028,148.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,028,148.18	85,679.02	1,113,827.20	0.00	85,679.02	85,679.02	85,679.02	85,679.02	0.00	1,028,148.18	0.00	0.00
<b>03 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	144,781.38	148,418.13	293,199.51	0.00	28,120.00	28,120.00	28,120.00	28,120.00		165,491.23	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL</b>	144,781.38	66,541.52	211,322.90	0.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00		97,674.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	144,781.38	66,541.52	211,322.90	0.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00		97,674.62	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL</b>	144,781.38	66,541.52	211,322.90	0.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00		97,674.62	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	144,781.38	66,541.52	211,322.90	0.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00		97,674.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.43	40,000.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.43	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	144,781.38	26,541.09	171,322.47	0.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	0.00	58,424.19	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	81,876.61	81,876.61	0.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00		67,816.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	81,876.61	81,876.61	0.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00		67,816.61	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/02/2020		
	Asignado	Modificado			1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	81,876.61		81,876.61	0.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00		67,816.61	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	81,876.61		81,876.61	0.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00		67,816.61	0.00	0.00
47110 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	62,046.76		62,046.76	0.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	0.00	47,986.76	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	19,829.85		19,829.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,829.85	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</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>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	2,869,988.70	265,455.86		3,135,444.56	0.00	265,455.86	265,455.86	265,455.86		2,869,988.70	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,869,988.70	265,455.86		3,135,444.56	0.00	265,455.86	265,455.86	265,455.86		2,869,988.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,869,988.70	265,455.86		3,135,444.56	0.00	265,455.86	265,455.86	265,455.86		2,869,988.70	0.00	0.00
<b>001 - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO</b>	2,443,892.28	196,867.71		2,640,759.99	0.00	196,867.71	196,867.71	196,867.71		2,443,892.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,443,892.28	196,867.71		2,640,759.99	0.00	196,867.71	196,867.71	196,867.71		2,443,892.28	0.00	0.00
<b>7000 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	2,443,892.28	196,867.71		2,640,759.99	0.00	196,867.71	196,867.71	196,867.71		2,443,892.28	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	2,443,892.28	196,867.71		2,640,759.99	0.00	196,867.71	196,867.71	196,867.71	0.00	2,443,892.28	0.00	0.00
<b>002 - PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS A LARGO PLAZO</b>	426,096.42	68,588.15		494,684.57	0.00	68,588.15	68,588.15	68,588.15		426,096.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	426,096.42	68,588.15		494,684.57	0.00	68,588.15	68,588.15	68,588.15		426,096.42	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	426,096.42	68,588.15		494,684.57	0.00	68,588.15	68,588.15	68,588.15		426,096.42	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
72220 11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	426,096.42	68,588.15	494,684.57	0.00	68,588.15	68,588.15	68,588.15	0.00	426,096.42	0.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>	<b>19,210,264.08</b>	<b>2,133,113.01</b>	<b>21,343,377.09</b>	<b>0.00</b>	<b>1,314,091.32</b>	<b>1,314,091.32</b>	<b>1,314,091.32</b>	<b>0.00</b>	<b>19,655,540.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/1/2020  
 Fecha Final: 31/1/2020  
 Ejercicio: 2020  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todas las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvidfI08SwFd2uSkWeq5RkQC9m5rJL8ZX6ZZxkj005XPDQb/I mKsSELDfsFTU5QaAXw@yqWS19bKtuV2FmBDhdz4RaeCKI0F1tglocSkVMSs1NqkYFZnfgYTrpwF65f0h...NDHSUwMFFQjQubI0U2WNz+t5/zqJAQmxhjCQoMvnUpapA=