



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	3,114,084.00	0.00	3,114,084.00	0.00	193,353.77	193,353.77	193,353.77		2,909,912.72	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	3,114,084.00	0.00	3,114,084.00	0.00	193,353.77	193,353.77	193,353.77		2,909,912.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,114,084.00	0.00	3,114,084.00	0.00	193,353.77	193,353.77	193,353.77		2,909,912.72	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,764,000.00	0.00	1,764,000.00	0.00	104,967.45	104,967.45	104,967.45		1,653,354.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,764,000.00	0.00	1,764,000.00	0.00	104,967.45	104,967.45	104,967.45		1,653,354.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,764,000.00	0.00	1,764,000.00	0.00	104,967.45	104,967.45	104,967.45		1,653,354.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	99,176.77	99,176.77	99,176.77	0.00	1,335,145.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	4,740.68	4,740.68	4,740.68	0.00	62,459.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	935,900.00	0.00	935,900.00	0.00	63,025.45	63,025.45	63,025.45		868,937.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	935,900.00	0.00	935,900.00	0.00	63,025.45	63,025.45	63,025.45		868,937.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	935,900.00	0.00	935,900.00	0.00	63,025.45	63,025.45	63,025.45		868,937.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	61,020.97	61,020.97	61,020.97	0.00	715,041.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,354.48	1,354.48	1,354.48	0.00	15,445.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	198,350.00	0.00	198,350.00	0.00	11,273.14	11,273.14	11,273.14		186,583.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	198,350.00	0.00	198,350.00	0.00	11,273.14	11,273.14	11,273.14		186,583.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	198,350.00	0.00	198,350.00	0.00	11,273.14	11,273.14	11,273.14		186,583.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	10,485.90	10,485.90	10,485.90	0.00	145,020.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	677.24	677.24	677.24	0.00	7,722.76	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
004 - Auditoría Interna	215,834.00	0.00	215,834.00	0.00	14,087.73	14,087.73	14,087.73		201,037.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	215,834.00	0.00	215,834.00	0.00	14,087.73	14,087.73	14,087.73		201,037.52	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/03/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	215,834.00	0.00	215,834.00	0.00	14,087.73	14,087.73	14,087.73			201,037.52	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	13,270.49	13,270.49	13,270.49	0.00	0.00	154,020.76	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,334.00	0.00	9,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,334.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	677.24	677.24	677.24	0.00	0.00	7,722.76	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	
03 - Administración Financiera	4,015,126.00	0.00	4,015,126.00	0.00	276,307.41	276,307.41	276,307.41			3,491,009.87	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	4,015,126.00	0.00	4,015,126.00	0.00	276,307.41	276,307.41	276,307.41			3,491,009.87	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	4,015,126.00	0.00	4,015,126.00	0.00	276,307.41	276,307.41	276,307.41			3,491,009.87	0.00	0.00	
001 - Tesorería	2,908,354.20	0.00	2,908,354.20	0.00	219,381.62	219,381.62	219,381.62			2,442,662.02	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	2,908,354.20	0.00	2,908,354.20	0.00	219,381.62	219,381.62	219,381.62			2,442,662.02	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,444,854.20	0.00	1,444,854.20	0.00	177,023.90	177,023.90	177,023.90			1,042,751.30	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	425,280.00	0.00	425,280.00	0.00	33,048.93	33,048.93	33,048.93	0.00	0.00	390,565.56	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	677.24	677.24	677.24	0.00	0.00	7,722.76	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,972.80	0.00	4,972.80	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	4,732.80	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	472,201.40	0.00	472,201.40	0.00	116,857.73	116,857.73	116,857.73	0.00	0.00	162,430.18	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	843,500.00	0.00	843,500.00	0.00	30,808.97	30,808.97	30,808.97			806,612.43	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
21200 15-013-01 10 1 Agua	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	38,740.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,720.81	1,720.81	1,720.81	0.00	0.00	28,279.19	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	98,500.00	0.00	98,500.00	0.00	3,864.25	3,864.25	3,864.25	0.00	0.00	94,635.75	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	37,050.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,033.91	1,033.91	1,033.91	23,737.49	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,350.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	69,020.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	67,800.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	11,548.75	11,548.75	11,548.75	373,298.29	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,258.75	6,258.75	6,258.75	143,741.25	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	25,580.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	54,697.04	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	29,280.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1	Electrodomésticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	002 - Gerencia Administrativa	164,050.00	0.00	164,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,050.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	164,050.00	0.00	164,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,050.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	164,050.00	0.00	164,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,050.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad y Presupuesto	374,060.40	0.00	374,060.40	0.00	19,846.48	19,846.48	19,846.48	0.00	354,213.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	374,060.40	0.00	374,060.40	0.00	19,846.48	19,846.48	19,846.48	0.00	354,213.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	374,060.40	0.00	374,060.40	0.00	19,846.48	19,846.48	19,846.48	0.00	354,213.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	308,640.00	0.00	308,640.00	0.00	18,979.24	18,979.24	18,979.24	0.00	289,660.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,334.00	0.00	13,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,334.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	677.24	677.24	677.24	0.00	7,722.76	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,686.40	0.00	3,686.40	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	3,496.40	0.00	0.00
004 - Administracion Tributaria	240,710.40	0.00	240,710.40	0.00	15,520.82	15,520.82	15,520.82	0.00	224,586.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,710.40	0.00	240,710.40	0.00	15,520.82	15,520.82	15,520.82	0.00	224,586.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	240,710.40	0.00	240,710.40	0.00	15,520.82	15,520.82	15,520.82	0.00	224,586.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,640.00	0.00	200,640.00	0.00	14,743.58	14,743.58	14,743.58	0.00	185,293.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,334.00	0.00	7,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,334.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	677.24	677.24	677.24	0.00	7,722.76	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,336.40	0.00	2,336.40	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,236.40	0.00	0.00
005 - Catastro Municipal	327,951.00	0.00	327,951.00	0.00	21,558.49	21,558.49	21,558.49	0.00	305,497.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	327,951.00	0.00	327,951.00	0.00	21,558.49	21,558.49	21,558.49	0.00	305,497.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	327,951.00	0.00	327,951.00	0.00	21,558.49	21,558.49	21,558.49	0.00	305,497.61	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/03/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	19,994.01	19,994.01	19,994.01	0.00	231,111.09	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,001.00	0.00	14,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,001.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,354.48	1,354.48	1,354.48	0.00	15,445.52	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00		
04 - Unidades de Apoyo Municipal	850,723.60	0.00	850,723.60	0.00	55,828.80	55,828.80	55,828.80		792,741.76	0.00	0.00		
00 - Sin Subprograma	850,723.60	0.00	850,723.60	0.00	55,828.80	55,828.80	55,828.80		792,741.76	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	850,723.60	0.00	850,723.60	0.00	55,828.80	55,828.80	55,828.80		792,741.76	0.00	0.00		
001 - Director Municipal de Justicia	295,219.80	0.00	295,219.80	0.00	20,245.24	20,245.24	20,245.24		274,233.12	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	295,219.80	0.00	295,219.80	0.00	20,245.24	20,245.24	20,245.24		274,233.12	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	295,219.80	0.00	295,219.80	0.00	20,245.24	20,245.24	20,245.24		274,233.12	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	257,280.00	0.00	257,280.00	0.00	19,473.00	19,473.00	19,473.00	0.00	237,065.56	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,667.00	0.00	6,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,667.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	677.24	677.24	677.24	0.00	7,722.76	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,872.80	0.00	2,872.80	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	2,777.80	0.00	0.00		
002 - Asesoría Legal	555,503.80	0.00	555,503.80	0.00	35,583.56	35,583.56	35,583.56		518,508.64	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	555,503.80	0.00	555,503.80	0.00	35,583.56	35,583.56	35,583.56		518,508.64	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	555,503.80	0.00	555,503.80	0.00	35,583.56	35,583.56	35,583.56		518,508.64	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	461,280.00	0.00	461,280.00	0.00	33,982.08	33,982.08	33,982.08	0.00	425,886.32	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	18,001.00	0.00	18,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,001.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,354.48	1,354.48	1,354.48	0.00	15,445.52	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,422.80	0.00	5,422.80	0.00	247.00	247.00	247.00	0.00	5,175.80	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - Unidades Sociales, Culturales Municipales	1,371,356.40	0.00	1,371,356.40	0.00	85,441.56	85,441.56	85,441.56			1,282,385.75	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,371,356.40	0.00	1,371,356.40	0.00	85,441.56	85,441.56	85,441.56			1,282,385.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,371,356.40	0.00	1,371,356.40	0.00	85,441.56	85,441.56	85,441.56			1,282,385.75	0.00	0.00
001 - Participación Ciudadana	937,483.80	0.00	937,483.80	0.00	59,995.25	59,995.25	59,995.25			875,137.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	937,483.80	0.00	937,483.80	0.00	59,995.25	59,995.25	59,995.25			875,137.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	937,483.80	0.00	937,483.80	0.00	59,995.25	59,995.25	59,995.25			875,137.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	785,280.00	0.00	785,280.00	0.00	56,801.29	56,801.29	56,801.29	0.00	0.00	726,127.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	23,001.00	0.00	23,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,001.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,708.96	2,708.96	2,708.96	0.00	0.00	39,291.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,202.80	0.00	9,202.80	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	0.00	8,717.80	0.00	0.00
002 - Unidad de Turismo	433,872.60	0.00	433,872.60	0.00	25,446.31	25,446.31	25,446.31			407,248.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	433,872.60	0.00	433,872.60	0.00	25,446.31	25,446.31	25,446.31			407,248.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	433,872.60	0.00	433,872.60	0.00	25,446.31	25,446.31	25,446.31			407,248.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	394,560.00	0.00	394,560.00	0.00	24,674.07	24,674.07	24,674.07	0.00	0.00	368,707.71	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,667.00	0.00	6,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,667.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	677.24	677.24	677.24	0.00	0.00	7,722.76	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,245.60	0.00	4,245.60	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	4,150.60	0.00	0.00
06 - Servicios Públicos Municipales	167,560.00	0.00	167,560.00	0.00	10,673.73	10,673.73	10,673.73			156,568.62	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	167,560.00	0.00	167,560.00	0.00	10,673.73	10,673.73	10,673.73			156,568.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	167,560.00	0.00	167,560.00	0.00	10,673.73	10,673.73	10,673.73			156,568.62	0.00	0.00
001 - Mercados Municipales	167,560.00	0.00	167,560.00	0.00	10,673.73	10,673.73	10,673.73			156,568.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	167,560.00	0.00	167,560.00	0.00	10,673.73	10,673.73	10,673.73			156,568.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,560.00	0.00	157,560.00	0.00	10,673.73	10,673.73	10,673.73			146,568.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	10,673.73	10,673.73	10,673.73	0.00	0.00	145,008.62	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/03/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11760 15-013-01 10 1	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
Suministro de Energía Eléctrica													
11 - Servicios Públicos	3,600,000.00	550,000.00	4,150,000.00	0.00	10,722.21	10,722.21	10,722.21	10,722.21	0.00	4,139,277.79	0.00	0.00	
01 - Agua Potable	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de sistemas de agua potable en Barrio el Centro, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de sistemas de agua potable en Barrio el Centro, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
002 - Construcción de sistemas de agua potable en Barrio Nuevo, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de sistemas de agua potable en Barrio Nuevo, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
003 - Construcción de sistemas de agua potable en Barrio la Maquina , Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de sistemas de agua potable en Barrio la Maquina , Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
02 - Electrificación	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de línea de conducción secundaria del sistema eléctrico en caserío el golfo, Zacate Grande	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de línea de conducción secundaria del sistema eléctrico en caserío el golfo, Zacate Grande	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Mantenimiento, Reparación del Sistema de Alumbrado Publico en Isla San Carlos o Garrobo, Amapala	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparación del Sistema de Alumbrado Publico en Isla San Carlos o Garrobo, Amapala	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - Saneamiento Básico	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	10,722.21	10,722.21	10,722.21		39,277.79	0.00	0.00
001 - Mantenimiento,	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	10,722.21	10,722.21	10,722.21		39,277.79	0.00	0.00
Reparación en Plantas de												
Tratamiento de aguas												
Residuales, Barrio el												
Centro, Amapala												
001 - Mantenimiento,	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	10,722.21	10,722.21	10,722.21		39,277.79	0.00	0.00
Reparación en												
Plantas de												
Tratamiento de aguas												
Residuales, Barrio el												
Centro, Amapala												
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	10,722.21	10,722.21	10,722.21		39,277.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	10,722.21	10,722.21	10,722.21		39,277.79	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 4	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	10,722.21	10,722.21	10,722.21	0.00	39,277.79	0.00	0.00
Mantenimiento y												
Reparación de Obras												
Civiles e Instalaciones												
Varias												
12 - Educación	3,240,000.00	300,000.00		3,540,000.00	0.00	293,556.53	293,556.53	293,556.53		5,484,955.30	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	3,240,000.00	300,000.00		3,540,000.00	0.00	293,556.53	293,556.53	293,556.53		5,484,955.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,240,000.00	0.00		3,240,000.00	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00		3,074,500.00	0.00	0.00
001 - Actividad de	3,000,000.00	0.00		3,000,000.00	0.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00		2,843,500.00	0.00	0.00
Educación												
000 - Sin Obra	3,000,000.00	0.00		3,000,000.00	0.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00		2,843,500.00	0.00	0.00
50000	3,000,000.00	0.00		3,000,000.00	0.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00		2,843,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7	3,000,000.00	0.00		3,000,000.00	0.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	0.00	2,843,500.00	0.00	0.00
Transferencias de												
Capital a Instituciones												
de la Administración												
Central												
002 - Fortalecimiento al	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		231,000.00	0.00	0.00
Sector Educativo												
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		231,000.00	0.00	0.00
50000	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		231,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
Transferencias de												
Capital a Instituciones												
de la Administración												
Central												
001 - Reconstrucción y	0.00	900,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Mantenimiento del												
Centro de Educación												
Básica Manuel Bonilla,												
Barrio Nuevo, Amapala												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstrucción y Mantenimiento del Centro de Educación Básica Manuel Bonilla, Barrio Nuevo, Amapala	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reconstrucción y Mantenimiento del Centro de Educación Básica Minerva, Aldea La Pintadillera, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		712,511.83	0.00	0.00
001 - Reconstrucción y Mantenimiento del Centro de Educación Básica Minerva, Aldea La Pintadillera, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		712,511.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		712,511.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		712,511.83	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,511.83	0.00	0.00
003 - Reconstrucción y Mantenimiento del Centro de Educación Básica Luis Landa, Aldea Coyolito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción y Mantenimiento del Centro de Educación Básica Luis Landa, Aldea Coyolito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción de 2 Aulas en el Centro de Educación Básica Manuel Bonilla, Barrio Nuevo, Amapala	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	202,056.53	202,056.53	202,056.53		697,943.47	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	202,056.53	202,056.53	202,056.53		697,943.47	0.00	0.00
001 - Construcción de 2 Aulas en el Centro de Educación Básica Manuel Bonilla, Barrio Nuevo, Amapala	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	202,056.53	202,056.53	202,056.53		697,943.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	202,056.53	202,056.53	202,056.53		697,943.47	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	202,056.53	202,056.53	202,056.53	0.00	697,943.47	0.00	0.00
005 - Mantenimiento, Reparación y pintado del Centro de Educación Básica San Rafael de las Mataras, Barrio Nuevo, Amapala	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparación y pintado del Centro de Educación Básica San Rafael de las Mataras, Barrio Nuevo, Amapala	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
13 - Salud y Medio Ambiente	6,168,052.40	0.00	6,168,052.40	0.00	200,684.15	200,684.15	200,684.15		5,926,355.07	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	6,168,052.40	0.00	6,168,052.40	0.00	200,684.15	200,684.15	200,684.15		5,926,355.07	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	52,437.01	52,437.01	52,437.01		2,028,338.49	0.00	0.00
001 - Actividad de Salud	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	27,367.60	27,367.60	27,367.60		1,162,132.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	27,367.60	27,367.60	27,367.60		1,162,132.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	27,367.60	27,367.60	27,367.60		1,162,132.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/03/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	27,367.60	27,367.60	27,367.60	0.00	1,162,132.40	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
002 - Campañas de Combate al Dengue	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,005.77	6,005.77	6,005.77		493,994.23	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,005.77	6,005.77	6,005.77		493,994.23	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,005.77	6,005.77	6,005.77		493,994.23	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 6	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,005.77	6,005.77	6,005.77	0.00	493,994.23	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
003 - Apoyo al Hogar de Ancianos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	19,063.64	19,063.64	19,063.64		372,211.86	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	19,063.64	19,063.64	19,063.64		372,211.86	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	19,063.64	19,063.64	19,063.64		372,211.86	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	19,063.64	19,063.64	19,063.64	0.00	372,211.86	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	2,368,052.40	0.00	2,368,052.40	0.00	148,247.14	148,247.14	148,247.14		2,198,016.58	0.00	0.00		
001 - Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	2,368,052.40	0.00	2,368,052.40	0.00	148,247.14	148,247.14	148,247.14		2,198,016.58	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	2,368,052.40	0.00	2,368,052.40	0.00	148,247.14	148,247.14	148,247.14		2,198,016.58	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,723,052.40	0.00	1,723,052.40	0.00	118,344.32	118,344.32	118,344.32		1,585,319.40	0.00	0.00		
12200 11-001-01 20 4	1,723,052.40	0.00	1,723,052.40	0.00	118,344.32	118,344.32	118,344.32	0.00	1,585,319.40	0.00	0.00		
Jornales													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	24,402.82	24,402.82	24,402.82		333,197.18	0.00	0.00		
21110 11-001-01 20 4	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
Suministro de Energía Eléctrica													
23200 11-001-01 20 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,402.82	24,402.82	24,402.82	0.00	73,197.18	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte													
27210 11-001-01 20 4	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		
Tasas													
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		279,500.00	0.00	0.00		
34400 11-001-01 20 4	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		
Llantas y Cámaras de Aire													
35610 11-001-01 20 4	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		
Gasolina													
35620 11-001-01 20 4	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00		
Diésel													



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/03/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35650 11-001-01 20 4 Aceites y Grasas	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	
Lubricantes													
39600 11-001-01 20 4 Repuestos y Accesorios	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	
002 - Mantenimiento y Limpieza de caminos vecinales, Cunetas y Playas de la Isla	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Limpieza de caminos vecinales, Cunetas y Playas de la Isla	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 4 Jornales	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	
12200 15-013-01 20 4 Jornales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
003 - Mantenimiento y Limpieza de caminos vecinales, Cunetas y Playas del Sector de Zacate Grande	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Limpieza de caminos vecinales, Cunetas y Playas del Sector de Zacate Grande	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 4 Jornales	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	
12200 15-013-01 20 4 Jornales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
14 - Desarrollo Social Cultural y Comunitario	20,710,097.60	3,726,699.50	24,436,797.10	0.00	1,058,137.48	1,058,137.48	1,058,137.48	1,058,137.48	0.00	27,144,617.43	0.00	0.00	
01 - Niñez y Juventud	1,350,000.00	300,000.00	1,650,000.00	0.00	13,422.38	13,422.38	13,422.38	13,422.38	0.00	1,536,736.32	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	13,422.38	13,422.38	13,422.38	13,422.38	0.00	1,236,736.32	0.00	0.00	
001 - Apoyo a la Niñez	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	13,422.38	13,422.38	13,422.38	13,422.38	0.00	1,236,736.32	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	13,422.38	13,422.38	13,422.38	13,422.38	0.00	1,236,736.32	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	13,422.38	13,422.38	13,422.38	13,422.38	0.00	1,236,736.32	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	13,422.38	13,422.38	13,422.38	13,422.38	0.00	1,236,736.32	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento, Reparación y Pintado del Centro de Municipal de atención a la Niñez Barrio el Centro, Amapala, Valle	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparación y Pintado del Centro de Municipal de atención a la Niñez Barrio el Centro, Amapala, Valle	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - Atención a la Mujer	1,350,000.00	0.00		1,350,000.00	0.00	28,778.91	28,778.91	28,778.91		1,311,649.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,350,000.00	0.00		1,350,000.00	0.00	28,778.91	28,778.91	28,778.91		1,311,649.20	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Mujer	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	28,778.91	28,778.91	28,778.91		411,649.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	28,778.91	28,778.91	28,778.91		411,649.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	28,778.91	28,778.91	28,778.91		411,649.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	28,778.91	28,778.91	28,778.91	0.00	411,649.20	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Limpieza de Caminos vecinales y Playas en Aldeas y Caseríos de la Isla	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Limpieza de Caminos vecinales y Playas en Aldeas y Caseríos de Zacate Grande	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
50000	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
03 - Vivienda	5,400,000.00	2,000,000.00	7,400,000.00	0.00	846,384.00	846,384.00	846,384.00		9,653,616.00	0.00	0.00
001 - Suministro de materiales de construcción para mejoras de viviendas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Suministro de materiales de construcción para mejoras de viviendas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
002 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Sector el Vigía, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas Populares, Sector El Vigía, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Sector El Cementerio, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Sector El Cementerio, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Coyolito, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Coyolito, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Punta Novillo, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Punta Novillo, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
006 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Tiguilotada, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares, Aldea Tiguilotada, Amapala	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	al 29/2/2020	al 29/2/2020	al 29/2/2020	1/2/2020	al 29/2/2020	al 29/2/2020			al 02/03/2020	al 02/03/2020	al 02/03/2020
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Viviendas Populares (Techos) en Aldea Los Huatales	0.00	0.00	0.00	0.00	299,600.00	299,600.00	299,600.00	0.00	400,400.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares (Techos) en Aldea Los Huatales	0.00	0.00	0.00	0.00	299,600.00	299,600.00	299,600.00	0.00	400,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	299,600.00	299,600.00	299,600.00	0.00	400,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	299,600.00	299,600.00	299,600.00	0.00	400,400.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	299,600.00	299,600.00	299,600.00	0.00	400,400.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Viviendas Populares (Techos) en Aldea Los Langues	0.00	0.00	0.00	0.00	244,384.00	244,384.00	244,384.00	0.00	455,616.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares (Techos) en Aldea Los Langues	0.00	0.00	0.00	0.00	244,384.00	244,384.00	244,384.00	0.00	455,616.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	244,384.00	244,384.00	244,384.00	0.00	455,616.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	244,384.00	244,384.00	244,384.00	0.00	455,616.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	244,384.00	244,384.00	244,384.00	0.00	455,616.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Viviendas Populares (Techos) en Caserío Tierras Cheles	0.00	0.00	0.00	0.00	302,400.00	302,400.00	302,400.00	0.00	397,600.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares (Techos) en Caserío Tierras Cheles	0.00	0.00	0.00	0.00	302,400.00	302,400.00	302,400.00	0.00	397,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	302,400.00	302,400.00	302,400.00	0.00	397,600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	302,400.00	302,400.00	302,400.00	0.00	397,600.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	202,400.00	202,400.00	202,400.00	0.00	397,600.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Caserío la Ceibita, Aldea San Pablo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Caserío la Ceibita, Aldea San Pablo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea Las Pelonas, Amapala, Valle	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea Las Pelonas, Amapala, Valle	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea Punta Honda, Amapala, Valle	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en Aldea Punta Honda, Amapala, Valle	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - Seguridad Ciudadana	200,000.00	1,426,699.50		1,626,699.50	0.00	27,497.00	27,497.00	27,497.00		1,593,858.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,597.00	10,597.00	10,597.00		184,059.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Policía	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,597.00	10,597.00	10,597.00		184,059.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,597.00	10,597.00	10,597.00		184,059.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,597.00	10,597.00	10,597.00		184,059.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,597.00	10,597.00	10,597.00	0.00	184,059.00	0.00	0.00
001 - Cierre de bocacalles de entrada a calle la Marina, Barrio el Centro, Amapala	0.00	26,699.50		26,699.50	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		16,799.50	0.00	0.00
001 - Cierre de bocacalles de entrada a calle la Marina, Barrio el Centro, Amapala	0.00	26,699.50		26,699.50	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		16,799.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	26,699.50		26,699.50	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		16,799.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	26,699.50		26,699.50	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		16,799.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	26,699.50		26,699.50	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	16,799.50	0.00	0.00
002 - Mantenimiento, Reparación Y Pintado del Muelle y Malecón Municipal, Barrio el Centro, Amapala	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparación Y Pintado del Muelle y Malecón Municipal, Barrio el Centro, Amapala	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento, Reparación de Plaza Bardales, Barrio Nuevo, Amapala	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 02/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento, Reparación de Plaza Bardales, Barrio Nuevo, Amapala	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento, Reparación de Plaza Morazan, Barrio el Centro, Amapala	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		293,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparación de Plaza Morazan, Barrio el Centro, Amapala	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		293,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		293,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		293,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Plaza o Zona de Recreación en Aldea Islitas, Amapala	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Plaza o Zona de Recreación en Aldea Islitas, Amapala	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
05 - Turismo	658,150.00	0.00		658,150.00	0.00	12,510.50	12,510.50	12,510.50		645,639.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	658,150.00	0.00		658,150.00	0.00	12,510.50	12,510.50	12,510.50		645,639.50	0.00	0.00
001 - Apoyo a las actividades Turísticas	658,150.00	0.00		658,150.00	0.00	12,510.50	12,510.50	12,510.50		645,639.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	658,150.00	0.00		658,150.00	0.00	12,510.50	12,510.50	12,510.50		645,639.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	658,150.00	0.00	658,150.00	0.00	12,510.50	12,510.50	12,510.50		645,639.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	658,150.00	0.00	658,150.00	0.00	12,510.50	12,510.50	12,510.50	0.00	645,639.50	0.00	0.00
06 - Actividades Agricolas y Productivas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a grupos campesinos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
07 - Participación Ciudadana	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	47,946.44	47,946.44	47,946.44		1,317,253.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	47,946.44	47,946.44	47,946.44		1,317,253.56	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	27,023.50	27,023.50	27,023.50		638,176.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	27,023.50	27,023.50	27,023.50		638,176.50	0.00	0.00
50000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	27,023.50	27,023.50	27,023.50		638,176.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	27,023.50	27,023.50	27,023.50	0.00	638,176.50	0.00	0.00
002 - Apoyo a Iglesias, Juntas de Agua, cruz Roja, Patronatos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,962.00	18,962.00	18,962.00		231,038.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,962.00	18,962.00	18,962.00		231,038.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,962.00	18,962.00	18,962.00		231,038.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,962.00	18,962.00	18,962.00	0.00	231,038.00	0.00	0.00
003 - Celebración de Cabildos Abiertos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.94	1,960.94	1,960.94		48,039.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.94	1,960.94	1,960.94		48,039.06	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.94	1,960.94	1,960.94		48,039.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.94	1,960.94	1,960.94	0.00	48,039.06	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/03/2020 Saldo Por Pagar
004 - Celebración de Convivencias Ciudadanas Navideñas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
08 - Cultura y Deportes	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,042,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,042,000.00	0.00	0.00
001 - Actividades de Deportes (Ayuda a Equipos de Fútbol de la Liga Mayor)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00
002 - Actividades Culturales (Celebración de Ferias Y Aniversario)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
09 - Supervision de Obras	1,892,658.40	0.00	1,892,658.40	0.00	81,598.25	81,598.25	81,598.25	81,598.25		1,808,231.48	0.00	0.00
001 - Supervision de Obras	1,892,658.40	0.00	1,892,658.40	0.00	81,598.25	81,598.25	81,598.25	81,598.25		1,808,231.48	0.00	0.00
001 - Supervision de Obras	1,892,658.40	0.00	1,892,658.40	0.00	81,598.25	81,598.25	81,598.25	81,598.25		1,808,231.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,892,658.40	0.00	1,892,658.40	0.00	81,598.25	81,598.25	81,598.25	81,598.25		1,808,231.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,692,658.40	0.00	1,692,658.40	0.00	81,598.25	81,598.25	81,598.25	81,598.25		1,608,231.48	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	1,692,658.40	0.00	1,692,658.40	0.00	81,598.25	81,598.25	81,598.25	81,598.25	0.00	1,608,231.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 20 1 Pasajes Nacionales	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
26210 11-001-01 20 1 Viáticos Nacionales	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
31110 11-001-01 20 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 20 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
10 - Edificaciones Municipales	3,929,289.20	0.00	3,929,289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,929,289.20	0.00	0.00	
001 - Remodelacion Casa de la Cultura	3,929,289.20	0.00	3,929,289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,929,289.20	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	3,929,289.20	0.00	3,929,289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,929,289.20	0.00	0.00	
001 - Remodelacion Casa de la Cultura	3,929,289.20	0.00	3,929,289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,929,289.20	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,929,289.20	0.00	3,929,289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,929,289.20	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,929,289.20	0.00	2,929,289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,929,289.20	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
11 - Red Vial	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,576,343.67	0.00	0.00	
001 - Construcción de 600 Mt2 de Concreto Hidráulico en calle cuesta de Aldea Los Languez	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De 600 Mt2 De Concreto Hidráulico En Calle Cuesta De Aldea Los Languez	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de 600 Mt2 de Concreto Hidráulico en calle cuesta de Aldea Los Huatales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De 600 Mt2 De Concreto Hidráulico En Calle Cuesta De Aldea Los Huatales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de 600 Mt2 de Concreto Hidráulico en calle cuesta del Caserío la Negra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 600 Mt2 De Concreto Hidráulico En Calle Cuesta Del Caserío La Negra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de 700 Mt2 de Concreto Hidráulico en calle cuesta del sector la Joyada Puerto Grande	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 700 Mt2 De Concreto Hidráulico En Calle Cuesta Del Sector La Joyada Puerto Grande	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción de 800 Mt de Concreto Hidráulico en calle cuesta que conduce de la Aldea la Flor a Aldea Punta Novillo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 800 Mt De Concreto Hidráulico En Calle Cuesta Que Conduce De La Aldea La Flor A Aldea Punta Novillo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
006 - Reconstrucción y mantenimiento de calle pavimentada en Aldea San Pablo, Entrada a Playa Licona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		376,343.67	0.00	0.00
001 - Reconstrucción y mantenimiento de calle pavimentada en Aldea San Pablo, Entrada a Playa Licona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		376,343.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		376,343.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		376,343.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,343.67	0.00	0.00
12 - Ornato Municipal	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de Espacios públicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de Espacios públicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 7 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 20 7 Útiles y Materiales Eléctricos	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
15 - Fortalecimiento Municipal	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		670,000.00	0.00	0.00
01 - Instituciones de Apoyo Municipal	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		670,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		670,000.00	0.00	0.00
001 - Cuota a la AMHON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Cuota a la NASMAR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Cuota al T.S.C	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	43,907,000.00	4,576,699.50	48,483,699.50	0.00	2,184,705.64	2,184,705.64	2,184,705.64	0.00	51,997,824.31	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2020

Fecha Final: 29/2/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.