



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 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	1,462,800.00	70,000.00	1,532,800.00	0.00	96,480.00	96,480.00	96,480.00		1,464,536.50	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,462,800.00	70,000.00	1,532,800.00	0.00	96,480.00	96,480.00	96,480.00		1,464,536.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,462,800.00	70,000.00	1,532,800.00	0.00	96,480.00	96,480.00	96,480.00		1,464,536.50	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	523,000.00	0.00	523,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00		521,720.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	523,000.00	0.00	523,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00		521,720.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	523,000.00	0.00	523,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00		521,720.00	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	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	41,720.00	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
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	705,000.00	70,000.00	775,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		716,216.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	705,000.00	70,000.00	775,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		716,216.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		480,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	400,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	145,000.00	70,000.00	215,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		236,216.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	85,900.00	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	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,316.50	0.00	0.00
003 - AUDITORIA	94,600.00	0.00	94,600.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		91,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,600.00	0.00	94,600.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		91,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		76,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	64,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA	140,200.00	0.00	140,200.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		134,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,200.00	0.00	140,200.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		134,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		111,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	93,000.00	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: 1/2/2020

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 Pre Compromiso	1/2/2020		al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/03/2020		
	Asignado	Modificado				Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			23,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		23,200.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,743,160.60	212,315.50	2,955,476.10	0.00	275,265.40	275,265.40	275,265.40	275,265.40			3,159,923.50	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,743,160.60	212,315.50	2,955,476.10	0.00	275,265.40	275,265.40	275,265.40	275,265.40			3,159,923.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,743,160.60	212,315.50	2,955,476.10	0.00	275,265.40	275,265.40	275,265.40	275,265.40			3,159,923.50	0.00	0.00
001 - TESORERÍA	1,949,160.60	212,315.50	2,161,476.10	0.00	160,765.40	160,765.40	160,765.40	160,765.40			2,441,223.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,949,160.60	212,315.50	2,161,476.10	0.00	160,765.40	160,765.40	160,765.40	160,765.40			2,441,223.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	940,560.60	100,000.00	1,040,560.60	0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00			1,048,557.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	526,800.00	0.00	526,800.00	0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	0.00		437,400.00	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	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	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	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	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	189,254.76	100,000.00	289,254.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,651.39	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	0.00		21,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	464,600.00	82,315.50	546,915.50	0.00	56,615.40	56,615.40	56,615.40	56,615.40			594,021.27	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	856.20	856.20	856.20	856.20	0.00		13,288.80	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		4,000.00	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	11,394.20	11,394.20	11,394.20	11,394.20	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	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00		95,800.00	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	0.00		2,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	2,000.00	52,315.50	54,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,315.50	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	0.00		6,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	17,480.00	17,480.00	17,480.00	17,480.00	0.00		22,520.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00		28,910.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00		2,955.00	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	1,800.00	0.00		18,000.00	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 09/03/2020			
	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	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	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,595.80	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
	3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	325,000.00	30,000.00	355,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	435,595.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	77,300.00	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	0.00	20,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	43,495.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,050.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	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	4,050.00	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	0.00	40,000.00	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	002 - CONTABILIDAD	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	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: 1/2/2020

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 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		25,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00		131,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00		131,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		105,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	88,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		25,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
004 - CONTROL TRIBUTARIO	180,800.00	0.00	180,800.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00		165,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,800.00	0.00	180,800.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00		165,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,800.00	0.00	177,800.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00		152,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	127,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00		312,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00		312,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		276,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	230,000.00	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		36,300.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	406,800.00	0.00	406,800.00	0.00	65,350.00	65,350.00	65,350.00		365,400.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	406,800.00	0.00	406,800.00	0.00	65,350.00	65,350.00	65,350.00		365,400.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	406,800.00	0.00	406,800.00	0.00	65,350.00	65,350.00	65,350.00		365,400.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD TÉCNICA	194,800.00	0.00	194,800.00	0.00	37,150.00	37,150.00	37,150.00		163,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	194,800.00	0.00	194,800.00	0.00	37,150.00	37,150.00	37,150.00		163,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,800.00	0.00	170,800.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00		146,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	122,000.00	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: 1/2/2020

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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/03/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			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	12,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	70,000.00	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	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	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	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	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	65,000.00	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	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	6,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	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	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00
05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	144,079.70	0.00	144,079.70	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	156,043.97	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	144,079.70	0.00	144,079.70	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	156,043.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	144,079.70	0.00	144,079.70	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	156,043.97	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	144,079.70	0.00	144,079.70	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	156,043.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,079.70	0.00	144,079.70	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	156,043.97	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 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		114,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	95,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,079.70	0.00	11,079.70	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	0.00	9,000.00	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		14,964.27	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	14,964.27	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,454,321.20	462,890.40	7,917,211.60	0.00	543,789.68	543,789.68	543,789.68		7,579,212.87	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	806,478.33	0.00	806,478.33	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00		808,578.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	366,478.33	0.00	366,478.33	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00		318,578.33	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO	366,478.33	0.00	366,478.33	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00		318,578.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	366,478.33	0.00	366,478.33	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00		318,578.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	366,478.33	0.00	366,478.33	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00		318,578.33	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	27,700.00	27,700.00	27,700.00	0.00	318,578.33	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EL GUAYABO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN EL GUAYABO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
002 - CONSTRUCCION DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



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 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
03 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA CUMBRE SAN JUAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA CUMBRE SAN JUAN											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
04 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN LA ESCUELA DE BARRIO MORAZAN.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 -	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN LA ESCUELA DE BARRIO MORAZAN											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	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	80,000.00	0.00	0.00
05 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN EL LLANO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 -	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN EL LLANO											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
06 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN EL TEMPLADOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN EL TEMPLADOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
07 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	87,157.00	87,157.00	87,157.00		275,043.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	87,157.00	87,157.00	87,157.00		175,043.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	87,157.00	87,157.00	87,157.00		175,043.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	87,157.00	87,157.00	87,157.00		175,043.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	87,157.00	87,157.00	87,157.00		175,043.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	87,157.00	87,157.00	87,157.00	0.00	175,043.00	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 Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/03/2020		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIONES EN CESAMO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIONES EN CESAMO.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	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
03 00 - ATENCIÓN A LA MUJER - SIN PROYECTO		856,790.15	70,578.88	927,369.03	0.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00		927,967.07	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR MUJER		256,790.15	70,578.88	327,369.03	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00		351,067.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		256,790.15	70,578.88	327,369.03	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00		351,067.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		256,790.15	70,578.88	327,369.03	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00		351,067.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,790.15	70,578.88	327,369.03	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00	351,067.12	0.00	0.00
01 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS EN CASCO URBANO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		126,899.95	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS EN CASCO URBANO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		126,899.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		126,899.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		126,899.95	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	126,899.95	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/03/2020		
	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
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN BARRIO MORAZAN.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN BARRIO MORAZAN.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN BARRIO EL TIGRE.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN BARRIO EL TIGRE.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN RIO NEGRO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN RIO NEGRO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACIÓN	1,602,157.46	71,338.28	1,673,495.74	0.00	24,338.28	24,338.28	24,338.28		1,751,957.46	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBRO.	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
02 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LOMAS DE LA ESPERANZA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LOMAS DE LA ESPERANZA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
03 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA	82,078.76	0.00	82,078.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,878.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	82,078.76	0.00	82,078.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,878.76	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CASITA.	82,078.76	0.00	82,078.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,878.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	82,078.76	0.00	82,078.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,878.76	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	80,878.76	0.00	0.00
04 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA	101,078.70	0.00	101,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	101,078.70	0.00	101,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78.70	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 09/03/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Pagado	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE AGUA BUENA	101,078.70	0.00	101,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00				78.70	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	101,078.70	0.00	101,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.70	0.00	
005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PEÑAS I	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE PEÑAS I	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	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	
006 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PINALITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN PINALITO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	
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	
007 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN ANTONIO MIRAMAR.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.00	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 al 09/03/2020		
	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
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	105,000.00	0.00	0.00
08 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN HACIENDA SAN JUAN	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
09 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL PERICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL PLAN DEL PERICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
10 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUAN EN, BARRIO LA ESE	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CUMBRE SAN JUAN EN, BARRIO LA ESE	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: 1/2/2020

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 al 09/03/2020		
	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
11 - AMPLIACIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BAMBU, RIO NEGRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL BAMBU, RIO NEGRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
12 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	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	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
13 - ESTUDIO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN INGENIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS.	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: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	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	70,000.00	0.00	0.00
14 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN BUENOS AIRES	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE BUENOS AIRES.	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
15 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION MIRSOLITO LA ESPERANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN MIRSOLITO DE LA ESPERANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
16 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA RUDA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		157,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		157,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA RUDA.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		157,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		157,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
17 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLATANARES	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: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLATANARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
18 - INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN ANTONIO MIRAMAR	0.00	21,338.28	21,338.28	0.00	21,338.28	21,338.28	21,338.28		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	21,338.28	21,338.28	0.00	21,338.28	21,338.28	21,338.28		0.00	0.00	0.00
001 - INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN ANTONIO MIRAMAR	0.00	21,338.28	21,338.28	0.00	21,338.28	21,338.28	21,338.28		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	21,338.28	21,338.28	0.00	21,338.28	21,338.28	21,338.28		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	21,338.28	21,338.28	0.00	21,338.28	21,338.28	21,338.28	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,420,000.00	107,200.00	1,312,800.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00		1,231,545.00	0.00	0.00
01 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		290,745.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		290,745.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		290,745.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		290,745.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	290,745.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		253,200.00	0.00	0.00
001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		253,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		253,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		253,200.00	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	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	253,200.00	0.00	0.00
03 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
04 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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: 1/2/2020

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 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
05 - AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EN NARANJALES.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NARANJALES.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
006 - REPARACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,800.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,800.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,800.00	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	98,800.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO	600,000.00	107,200.00	492,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	107,200.00	492,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,800.00	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 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	600,000.00	107,200.00	492,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,800.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	107,200.00	492,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,800.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	107,200.00	492,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,800.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00		205,992.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00		205,992.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00		205,992.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00		205,992.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00		205,992.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00	0.00	205,992.00	0.00	0.00
07 - VIVIENDA	808,895.26	93,500.00	902,395.26	0.00	143,686.40	143,686.40	143,686.40		841,166.77	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO	27,892.94	30,000.00	57,892.94	0.00	18,224.00	18,224.00	18,224.00		35,293.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO	27,892.94	30,000.00	57,892.94	0.00	18,224.00	18,224.00	18,224.00		35,293.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	30,000.00	57,892.94	0.00	18,224.00	18,224.00	18,224.00		35,293.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	30,000.00	57,892.94	0.00	18,224.00	18,224.00	18,224.00		35,293.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,892.94	30,000.00	57,892.94	0.00	18,224.00	18,224.00	18,224.00	0.00	35,293.94	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LEMPIRA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		13,299.85	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LEMPIRA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		13,299.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		13,299.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		13,299.85	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	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	13,299.85	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 al 09/03/2020		
	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
03 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO MORAZAN	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	3,276.80	3,276.80	3,276.80		36,521.14	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO MORAZAN	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	3,276.80	3,276.80	3,276.80		36,521.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	3,276.80	3,276.80	3,276.80		36,521.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	3,276.80	3,276.80	3,276.80		36,521.14	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	3,276.80	3,276.80	3,276.80	0.00	36,521.14	0.00	0.00
04 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		26,692.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		26,692.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		26,692.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		26,692.94	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	26,692.94	0.00	0.00
05 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
06 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO	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: 1/2/2020

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 09/03/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Pa	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			27,892.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			27,892.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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
Varias												
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL COCO DESCOMBROS	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			25,392.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL COCO DESCOMBROS	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			25,392.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			25,392.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			25,392.94	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		25,392.94	0.00	0.00
Varias												
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	14,068.00	14,068.00	14,068.00			12,565.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	14,068.00	14,068.00	14,068.00			12,565.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	14,068.00	14,068.00	14,068.00			12,565.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	14,068.00	14,068.00	14,068.00			12,565.94	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	14,068.00	14,068.00	14,068.00	0.00		12,565.94	0.00	0.00
Varias												
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLONIA ARCA DE NOE	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			39,797.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLONIA ARCA DE NOE	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			39,797.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			39,797.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			39,797.94	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 09/03/2020			
	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	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	39,797.94	0.00	0.00	
10 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	
11 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	39,797.94	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	39,797.94	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	39,797.94	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		27,892.94	0.00	27,892.94	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	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,797.94	0.00	0.00
12 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS.		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS.		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.94	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020		al 29/2/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Compromiso		Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL	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		39,797.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL	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		39,797.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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		39,797.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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		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	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,797.94	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	15,514.40	15,514.40	0.00	15,514.40	15,514.40	15,514.40	15,514.40	15,514.40		8,228.54	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	15,514.40	15,514.40	0.00	15,514.40	15,514.40	15,514.40	15,514.40	15,514.40		8,228.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	15,514.40	15,514.40	0.00	15,514.40	15,514.40	15,514.40	15,514.40	15,514.40		8,228.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	15,514.40	15,514.40	0.00	15,514.40	15,514.40	15,514.40	15,514.40	15,514.40		8,228.54	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	15,514.40	15,514.40	0.00	15,514.40	15,514.40	15,514.40	15,514.40	15,514.40	0.00	8,228.54	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	2,048.00	2,048.00	0.00	2,048.00	2,048.00	2,048.00	2,048.00	2,048.00		25,844.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	2,048.00	2,048.00	0.00	2,048.00	2,048.00	2,048.00	2,048.00	2,048.00		25,844.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	2,048.00	2,048.00	0.00	2,048.00	2,048.00	2,048.00	2,048.00	2,048.00		25,844.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	2,048.00	2,048.00	0.00	2,048.00	2,048.00	2,048.00	2,048.00	2,048.00		25,844.94	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	2,048.00	2,048.00	0.00	2,048.00	2,048.00	2,048.00	2,048.00	2,048.00	0.00	25,844.94	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 29/2/2020	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020	al 29/2/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	15,024.00	15,024.00	15,024.00		24,773.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	15,024.00	15,024.00	15,024.00		24,773.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	15,024.00	15,024.00	15,024.00		24,773.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	15,024.00	15,024.00	15,024.00		24,773.94	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	15,024.00	15,024.00	15,024.00	0.00	24,773.94	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 29/2/2020	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020	al 29/2/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
020 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE UNION II.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE UNION II.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,892.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		10,892.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		10,892.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		10,892.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		10,892.94	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	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	10,892.94	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 al 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	512.00	512.00	512.00			26,180.94	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	512.00	512.00	512.00			26,180.94	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	512.00	512.00	512.00			26,180.94	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	512.00	512.00	512.00			26,180.94	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	512.00	512.00	512.00	0.00		26,180.94	0.00	0.00	
023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	11,619.20	11,619.20	11,619.20			16,273.74	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	11,619.20	11,619.20	11,619.20			16,273.74	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	11,619.20	11,619.20	11,619.20			16,273.74	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	11,619.20	11,619.20	11,619.20			16,273.74	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	11,619.20	11,619.20	11,619.20	0.00		16,273.74	0.00	0.00	
024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RIO NEGRO.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			27,892.94	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO DE RIO NEGRO.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			27,892.94	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			27,892.94	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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: 1/2/2020

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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/03/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	700.00	700.00	700.00			39,097.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES.	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	700.00	700.00	700.00			39,097.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	700.00	700.00	700.00			39,097.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	700.00	700.00	700.00			39,097.94	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	700.00	700.00	700.00	0.00		39,097.94	0.00	0.00
26 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			27,892.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			27,892.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			27,892.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	27,892.94	0.00	0.00
27 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			27,892.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			27,892.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			27,892.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	27,892.94	0.00	0.00
28 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJITO	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00			26,092.94	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 al 09/03/2020		
	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 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJITO	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		26,092.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		26,092.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		26,092.94	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	26,092.94	0.00	0.00
029 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,892.94	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00		39,797.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,892.94	0.00	27,892.94	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	0.00	27,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,797.94	0.00	0.00
30 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES PARA PROYECTO DE VIVIENDAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES PARA PROYECTO DE VIVIENDAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
31 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA CASITA	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA CASITA	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO Pre 1/2/2020 al 29/2/2020 Compromiso Devengado			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - RED VIAL	700,000.00	264,673.24	964,673.24	0.00	178,150.00	178,150.00	178,150.00		795,013.24	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL CENTRO	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00		100,530.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00		100,530.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL CENTRO	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00		100,530.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00		100,530.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00	0.00	100,530.00	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
002 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL TIGRE	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		75,260.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		75,260.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO BARRIO EL TIGRE	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		75,260.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		75,260.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO MORAZAN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/03/2020		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	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
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO MORAZAN												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO LEMPIRA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 -	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
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO LEMPIRA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE COMUNIDAD DE RIO NEGRO	200,000.00	17,500.00	217,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		185,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	17,500.00	217,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		185,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	17,500.00	217,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		185,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN RIO NEGRO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	17,500.00	217,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		185,000.00	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DE CABAÑAS A SANTA RITA 000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00		134,250.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA DE CABAÑAS A SANTA RITA	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00		134,250.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00		134,250.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	134,250.00	0.00	0.00
07 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE BARRIO MORAZAN HASTA LA QUEBRADONA, LIMITE CON EL MPIO SAN FERNANDO OCOTEPEQUE.	0.00	124,500.00	124,500.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		84,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	124,500.00	124,500.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		84,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DESDE BARRIO MORAZAN HASTA LA QUEBRADONA, LIMITE CON EL MPIO SAN FERNANDO OCOTEPEQUE.	0.00	124,500.00	124,500.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		84,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	124,500.00	124,500.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		84,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	124,500.00	124,500.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
08 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL LLANO	0.00	25,473.24	25,473.24	0.00	0.00	0.00	0.00		85,473.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,473.24	25,473.24	0.00	0.00	0.00	0.00		85,473.24	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL LLANO	0.00	25,473.24	25,473.24	0.00	0.00	0.00	0.00		85,473.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,473.24	25,473.24	0.00	0.00	0.00	0.00		85,473.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,473.24	25,473.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,473.24	0.00	0.00
47210 11-011-02 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	60,000.00	0.00	0.00
09 - SUBSIDIO PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	700,000.00	50,000.00	750,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		741,950.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	50,000.00	750,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		741,950.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	700,000.00	50,000.00	750,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		741,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	50,000.00	750,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		741,950.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	50,000.00	750,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		741,950.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	50,000.00	750,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	741,950.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12 - PRO HONDURAS	1,713,580.30	261,157.75	1,974,738.05	0.00	152,500.00	152,500.00	152,500.00		1,466,295.80	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,713,580.30	261,157.75	1,974,738.05	0.00	152,500.00	152,500.00	152,500.00		1,466,295.80	0.00	0.00
00 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		299,500.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		299,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		299,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		299,500.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	299,500.00	0.00	0.00
01 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL	42,835.66	150,000.00	192,835.66	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		52,835.66	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL	42,835.66	150,000.00	192,835.66	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		52,835.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,835.66	150,000.00	192,835.66	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		52,835.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,835.66	150,000.00	192,835.66	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		52,835.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,835.66	150,000.00	192,835.66	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	52,835.66	0.00	0.00
02 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COLONIA ARCA DE NOE	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		12,835.77	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COLONIA ARCA DE NOE	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		12,835.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		12,835.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,835.77	0.00	42,835.77	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	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,835.77	0.00	0.00
03 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN LUCAS	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: 1/2/2020

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 Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/03/2020		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN LUCAS	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
04 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.	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
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
05 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS	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
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
06 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION I	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,435.77	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020		al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/03/2020		
	Asignado	Modificado				Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION I	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.77	0.00	0.00
07 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION II	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,135.77	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION II	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,135.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,135.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,135.77	0.00	0.00
08 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	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
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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
09 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,835.77	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,835.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,835.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,835.77	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	22,835.77	0.00	0.00
010 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES	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
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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
011 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO	42,835.77	141,157.75	183,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,993.52	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO	42,835.77	141,157.75	183,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,993.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,835.77	141,157.75	183,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,993.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,835.77	141,157.75	183,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,993.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,993.52	0.00	0.00
012 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO MORAZAN	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO MORAZAN	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
013 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
014 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA	42,835.77	10,000.00	52,835.77	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		2,835.77	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA	42,835.77	10,000.00	52,835.77	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		2,835.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,835.77	10,000.00	52,835.77	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		2,835.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,835.77	10,000.00	52,835.77	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		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	10,000.00	52,835.77	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,835.77	0.00	0.00
015 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00		42,835.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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: 1/2/2020

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 Pre Compromiso	1/2/2020		al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/03/2020		
	Asignado	Modificado				Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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
16 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I	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
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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
17 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II	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
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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
18 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,735.77	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,735.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,735.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,735.77	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/03/2020		
	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	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	38,735.77	0.00	0.00
19 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	42,835.77	0.00	0.00
20 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	169,893.52	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	169,893.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	169,893.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	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	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
21 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	42,835.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	42,835.77	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
022 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	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	
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
023 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS	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	
II													
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
024 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	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	
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	



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 al 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
025 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,135.77	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,135.77	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,135.77	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,135.77	0.00	0.00	
026 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,735.77	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,735.77	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,735.77	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,735.77	0.00	0.00	
027 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	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	
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	



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 09/03/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Pa	
028 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			40,835.77	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			40,835.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			40,835.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		40,835.77	0.00	0.00
Varjas												
029 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL LLANO	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			42,835.77	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL LLANO	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			42,835.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			42,835.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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												
030 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			42,835.77	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			42,835.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00			42,835.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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												
031 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II	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: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Pa								
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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														
032 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO EL TIGRE	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO EL TIGRE	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,835.77	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,835.77	0.00	42,835.77	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	0.00	42,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.77	0.00	0.00
Varias														
033 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES	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
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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														
13 - TODO POR LA PAZ	531,058.14	282,315.50	813,373.64	0.00	129,374.50	129,374.50	129,374.50	129,374.50	129,374.50	129,374.50		599,425.43	0.00	0.00
01 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	120,058.14	42,315.50	162,373.64	0.00	69,474.50	69,474.50	69,474.50	69,474.50	69,474.50	69,474.50		55,261.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,058.14	42,315.50	162,373.64	0.00	69,474.50	69,474.50	69,474.50	69,474.50	69,474.50	69,474.50		55,261.64	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	120,058.14	42,315.50	162,373.64	0.00	69,474.50	69,474.50	69,474.50	69,474.50	69,474.50	69,474.50		55,261.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,058.14	42,315.50	162,373.64	0.00	69,474.50	69,474.50	69,474.50	69,474.50	69,474.50	69,474.50		55,261.64	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 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	120,058.14	42,315.50	162,373.64	0.00	69,474.50	69,474.50	69,474.50		55,261.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,058.14	42,315.50	162,373.64	0.00	69,474.50	69,474.50	69,474.50	0.00	55,261.64	0.00	0.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00		46,129.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00
SEGURIDAD CIUDADANA											
000 - SIN OBRA	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DEL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		6,129.15	0.00	0.00
PARQUE CENTRAL											
001 - REPARACIÓN DEL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		6,129.15	0.00	0.00
PARQUE CENTRAL											
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		6,129.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		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	0.00	50,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	6,129.15	0.00	0.00
03 - CULTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		179,125.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		179,125.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		179,125.00	0.00	0.00
SECTOR CULTURAL											
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		179,125.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		179,125.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	0.00	179,125.00	0.00	0.00
04 - DEPORTE	111,000.00	210,000.00	321,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		318,909.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		31,650.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		31,650.00	0.00	0.00
SECTOR DEPORTE											
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		31,650.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020	al 29/2/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso		Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			31,650.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		31,650.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO LEMPIRA	24,000.00	150,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,259.64	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO LEMPIRA	24,000.00	150,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,259.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	24,000.00	150,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,259.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,000.00	150,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,259.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	24,000.00	150,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,259.64	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
002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL	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
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	0.00	37,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL	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
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE MARIPOSAL	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



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 09/03/2020		
	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	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN MORAZAN		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN MORAZAN		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	20,000.00	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA		1,884,475.44	122,898.35	2,007,373.79	0.00	132,077.90	132,077.90	132,077.90	1,995,594.02	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,739,694.06	121,327.92	1,861,021.98	0.00	121,327.90	121,327.90	121,327.90	1,739,694.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,739,694.06	121,327.92	1,861,021.98	0.00	121,327.90	121,327.90	121,327.90	1,739,694.08	0.00	0.00
001 - APOORTE A MANCOMUNIDAD CHORTI		514,074.09	35,648.90	549,722.99	0.00	35,648.88	35,648.88	35,648.88	514,074.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		514,074.09	35,648.90	549,722.99	0.00	35,648.88	35,648.88	35,648.88	514,074.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		514,074.09	35,648.90	549,722.99	0.00	35,648.88	35,648.88	35,648.88	514,074.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	514,074.09	35,648.90	549,722.99	0.00	35,648.88	35,648.88	35,648.88	0.00	514,074.11	0.00
002 - APOORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		171,358.03	0.00	171,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00	171,358.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		171,358.03	0.00	171,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00	171,358.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		171,358.03	0.00	171,358.03	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 Administracion Central	171,358.03	0.00	171,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,358.03	0.00
003 - APOORTE A AMHON		26,113.76	0.00	26,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	26,113.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		26,113.76	0.00	26,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	26,113.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		26,113.76	0.00	26,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	26,113.76	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 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
004 - APOORTE A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC	1,028,148.18	85,679.02	1,113,827.20	0.00	85,679.02	85,679.02	85,679.02		1,028,148.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,028,148.18	85,679.02	1,113,827.20	0.00	85,679.02	85,679.02	85,679.02		1,028,148.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,028,148.18	85,679.02	1,113,827.20	0.00	85,679.02	85,679.02	85,679.02		1,028,148.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	1,028,148.18	85,679.02	1,113,827.20	0.00	85,679.02	85,679.02	85,679.02	0.00	1,028,148.18	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
03 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	144,781.38	1,570.43	146,351.81	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		255,899.94	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL	144,781.38	93,338.28	51,443.10	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		97,674.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	144,781.38	93,338.28	51,443.10	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		97,674.62	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL	144,781.38	93,338.28	51,443.10	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		97,674.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	144,781.38	93,338.28	51,443.10	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		97,674.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	39,250.43	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
47210 15-013-01 20 3	144,781.38	93,338.28	51,443.10	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	58,424.19	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
002 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	90,408.71	90,408.71	0.00	0.00	0.00	0.00		158,225.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	90,408.71	90,408.71	0.00	0.00	0.00	0.00		158,225.32	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	90,408.71	90,408.71	0.00	0.00	0.00	0.00		158,225.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,408.71	90,408.71	0.00	0.00	0.00	0.00		158,225.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	0.00	90,408.71	90,408.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,408.71	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
47110 13-109-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,986.76	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
47110 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,829.85	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											



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 09/03/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	4,500.00		4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	4,500.00		4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,500.00		4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,500.00		4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Cíviles e Instalaciones Varias	0.00	4,500.00		4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	2,869,988.70	0.00		2,869,988.70	0.00	0.00	0.00	0.00		2,869,988.70	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,869,988.70	0.00		2,869,988.70	0.00	0.00	0.00	0.00		2,869,988.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,869,988.70	0.00		2,869,988.70	0.00	0.00	0.00	0.00		2,869,988.70	0.00	0.00
001 - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO	2,443,892.28	0.00		2,443,892.28	0.00	0.00	0.00	0.00		2,443,892.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,443,892.28	0.00		2,443,892.28	0.00	0.00	0.00	0.00		2,443,892.28	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,443,892.28	0.00		2,443,892.28	0.00	0.00	0.00	0.00		2,443,892.28	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	2,443,892.28	0.00		2,443,892.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443,892.28	0.00	0.00
002 - PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	426,096.42	0.00		426,096.42	0.00	0.00	0.00	0.00		426,096.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	426,096.42	0.00		426,096.42	0.00	0.00	0.00	0.00		426,096.42	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	426,096.42	0.00		426,096.42	0.00	0.00	0.00	0.00		426,096.42	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	426,096.42	0.00		426,096.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,096.42	0.00	0.00
TOTAL:	19,210,264.08	1,411,577.50		20,621,841.58	0.00	1,416,537.48	1,416,537.48	1,416,537.48	0.00	19,656,420.79	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.

0s+js/y9jmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGGafh8ukWztrRMUvidfI08SwFd2uSkWeq5fKQC9m5rJL82X6Z2xKj005XPDQb/TmKsSELDf6FTUARHSI3E5SAScqqtu0qD338xi+PZfUGgXlnYKkd36P57DQCnTBjUitovyQt+gJ/mFCRbMqxAI8cdQNI6ZI qXh242V3LhoCfz1tThy7VkhID/Hcemcor4IKV2hq048g=

AMANDA OLIVEROS