



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2020

Al: 30/4/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 20/05/2020 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,499,000.00	0.00	1,499,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,339,577.01	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,499,000.00	0.00	1,499,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,339,577.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,499,000.00	0.00	1,499,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,339,577.01	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	542,000.00	0.00	542,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	542,000.00	0.00	542,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldia municipal</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,688.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,688.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,688.88	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,270.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,418.88	0.00	0.00
<b>003 - Vice Alcaldia</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,342.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,342.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.50	0.00	0.00
<b>004 - Auditoria Municipal</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2020

Al: 30/4/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 20/05/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
<b>005 - Secretaria Municipal</b>	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,545.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,545.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	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	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,545.63	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	3,545.63	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	2,325,041.20	0.00	2,325,041.20	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,989,362.18	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,325,041.20	0.00	2,325,041.20	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,989,362.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,325,041.20	0.00	2,325,041.20	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,989,362.18	0.00	0.00
<b>001 - Tesoreria</b>	1,727,041.20	0.00	1,727,041.20	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,472,736.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,727,041.20	0.00	1,727,041.20	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,472,736.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	608,000.00	0.00	608,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	370,500.00	0.00	370,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	248,816.82	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
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	2,395.56	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 20/05/2020

Hora : 01:55 p.m.

Pagina: 3 de 26

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2020

Al: 30/4/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.01	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	1,951.25	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>328,541.20</b>	<b>0.00</b>	<b>328,541.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>261,139.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	64,541.20	0.00	64,541.20	0.00	0.00	0.00	0.00	64,541.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,893.45	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,705.08	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>418,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 20/05/2020

Hora : 01:55 p.m.

Pagina: 4 de 26

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2020

Al: 30/4/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/4/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,780.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Presupuesto</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,658.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,658.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,658.75	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	1,658.75	0.00	0.00
<b>003 - Contabilidad</b>		127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,966.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,966.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,966.88	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,308.13	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	1,658.75	0.00	0.00
<b>004 - Administracion Tributaria</b>		112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2020

Al: 30/4/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 20/05/2020 Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Administracion Catastral</b>	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Actividades devengadas y no pagadas Años anteriores</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	1,022,124.11	0.00	1,022,124.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,624.11	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,022,124.11	0.00	1,022,124.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,624.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,022,124.11	0.00	1,022,124.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,624.11	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal De Justicia</b>	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>002 - Desarrollo Comunitario</b>	199,124.11	0.00	199,124.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,124.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	199,124.11	0.00	199,124.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,124.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2020

Al: 30/4/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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 5 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,124.11	0.00	2,124.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124.11	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 5 Ayuda Social a Personas	2,124.11	0.00	2,124.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124.11	0.00	0.00
<b>003 - Oficina Municipal De La Mujer</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Oficina De La Niñas Juventud Y Adolecencia</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Unidad Municipal Ambiental</b>	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2020

Al: 30/4/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 20/05/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Oficial de la Informacion Publica</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	374,500.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	374,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	374,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Tren De Aseo</b>	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
39600 11-001-01 10 5 Repuestos y Accesorios	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
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE DIMAJ</b>	323,000.00	0.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	323,000.00	0.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	323,000.00	0.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	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
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,190,082.40	0.00	7,190,082.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,885,297.35	0.00	0.00
<b>01 - Educación</b>	1,291,014.42	0.00	1,291,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288,215.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,120.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 20/05/2020

Hora : 01:55 p.m.

Pagina: 8 de 26

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2020

Al: 30/4/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/4/2020			EN EL PERIODO			1/4/2020 al 30/4/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 20/05/2020	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Subsidio a Educación</b>	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		807,120.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		807,120.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		807,120.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,120.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de escuela La Palmira</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de escuela La Palmira</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de escuela El Coco</b>	221,014.42	0.00	221,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00		231,095.91	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de escuela El Coco</b>	221,014.42	0.00	221,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00		231,095.91	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	221,014.42	0.00	221,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00		231,095.91	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	221,014.42	0.00	221,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00		231,095.91	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	121,014.42	0.00	121,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,014.42	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,081.49	0.00	0.00	
<b>02 - Salud</b>	2,246,775.24	0.00	2,246,775.24	0.00	0.00	0.00	0.00		2,234,830.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,504,000.00	0.00	1,504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		955,055.46	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio A Salud</b>	964,000.00	0.00	964,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		954,205.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	964,000.00	0.00	964,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		954,205.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	964,000.00	0.00	964,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		954,205.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	964,000.00	0.00	964,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,205.00	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2020

Al: 30/4/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 20/05/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Proyecto de recolección de Desechos Solidos en el Area Urbana del Municipio.</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 3 Servicio de Transporte	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Combate de Dengue.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.46	0.00	0.00
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.46	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Rastro Municipal Barrio Las Acasias</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Rastro Municipal Barrio Las Acasias</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de CESAR de Mangas</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de CESAR de Mangas</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2020

Al: 30/4/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 20/05/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de CESAR de Puente Grande</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de CESAR de Puente Grande</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de CESAR de Buena vista</b>		52,775.24	0.00	52,775.24	0.00	0.00	0.00	0.00	52,775.24	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de CESAR de Buena vista</b>		52,775.24	0.00	52,775.24	0.00	0.00	0.00	0.00	52,775.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		52,775.24	0.00	52,775.24	0.00	0.00	0.00	0.00	52,775.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		52,775.24	0.00	52,775.24	0.00	0.00	0.00	0.00	52,775.24	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	52,775.24	0.00	52,775.24	0.00	0.00	0.00	0.00	52,775.24	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de CESAMO Jocón</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de CESAMO Jocón.</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Manejo de Residuos Solidos en el Casco Urbano 2020.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2020

Al: 30/4/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/4/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 20/05/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Recolección de Desechos sólidos en Barrio El Calbario. El Centro , Sinahi, Las Acasias, Pinares, El campo y Colonia Nelson portillo Y Adrian Bladimiro Zepeda</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		537,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		537,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 4 Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Sector Saneamiento</b>	955,760.82	0.00	955,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		955,760.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencia del Gobierno Central para Gobiernos Locales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sistema de Agua potable Las Jaguas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de sistema de Agua potable Las Jaguas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2020

Al: 30/4/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/4/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>002 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Macora</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Macora</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construccion de sistema de Agua potable El Paraiso</b>	275,760.82	0.00	275,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,760.82	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de sistema de Agua potable El Paraiso</b>	275,760.82	0.00	275,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,760.82	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	275,760.82	0.00	275,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,760.82	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	275,760.82	0.00	275,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,760.82	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,760.82	0.00	225,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,760.82	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - Sector Electrificación</b>	740,507.21	0.00	740,507.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,507.21	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Eléctrico en el Área Urbana</b>	170,507.21	0.00	170,507.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,507.21	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2020

Al: 30/4/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 20/05/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento Eléctrico en el Área Urbana</b>	170,507.21	0.00	170,507.21	0.00	0.00	0.00	0.00		170,507.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	170,507.21	0.00	170,507.21	0.00	0.00	0.00	0.00		170,507.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	170,507.21	0.00	170,507.21	0.00	0.00	0.00	0.00		170,507.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,507.21	0.00	120,507.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,507.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento electrico en el sector tapiquil</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento electrico en el sector tapiquil</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>003 - Mantenimiento electrico sector La Loma</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento electrico sector La Loma</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento electrico sector puente Grande</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2020

Al: 30/4/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 20/05/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento electrico sector puente Grande</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte proyecto electrico Lama</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte proyecto electrico Lama</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>05 - Sector Viveinda</b>	855,760.82	0.00	855,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00		855,760.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Plan de emergencia para persona en riesgo.</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas sector Tapiquil (Pisos y Techos)</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas sector Tapiquil (Pisos y Techos)</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2020

Al: 30/4/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/4/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 20/05/2020 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de viviendas sector Puente Grande (pisos y techos)</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas sector Puente Grande (pisos y techos)</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de viviendas Sector Loma (Pisos y Techos)</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas Sector Loma (Pisos y Techos)</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Vivienda Sector Agua Fria (pisos y Techos)</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda Sector Agua Fria (pisos y Techos)</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 20/05/2020

Hora : 01:55 p.m.

Pagina: 16 de 26

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2020

Al: 30/4/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 20/05/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Mejoramiento de Viviendas en el Area Urbana (Oisos y Techos)</b>	155,760.82	0.00	155,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00		155,760.82	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en el Area Urbana (Oisos y Techos)</b>	155,760.82	0.00	155,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00		155,760.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	155,760.82	0.00	155,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00		155,760.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,760.82	0.00	155,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00		155,760.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,760.82	0.00	155,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,760.82	0.00	0.00
<b>06 - Protección de la Mujer</b>	815,010.28	0.00	815,010.28	0.00	0.00	0.00	0.00		674,968.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	733,509.27	0.00	733,509.27	0.00	0.00	0.00	0.00		593,467.27	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio para la Mujer</b>	733,509.27	0.00	733,509.27	0.00	0.00	0.00	0.00		579,676.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	733,509.27	0.00	733,509.27	0.00	0.00	0.00	0.00		579,676.77	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	733,509.27	0.00	733,509.27	0.00	0.00	0.00	0.00		579,676.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	733,509.27	0.00	733,509.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,676.77	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a Hogares de Escasos Recursos del Municipio Ante la Amenaza del COVID - 19</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,790.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,790.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,790.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,790.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas piso y techo ,pilas y servicios sanitarios a madres solteras del municipio</b>	81,501.01	0.00	81,501.01	0.00	0.00	0.00	0.00		81,501.01	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2020

Al: 30/4/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2020 Vigente		al 30/4/2020	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 20/05/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de viviendas piso y techo ,pilas y servicios sanitarios a madres solteras del municipio</b>	81,501.01	0.00	81,501.01	0.00	0.00	0.00	0.00		81,501.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	81,501.01	0.00	81,501.01	0.00	0.00	0.00	0.00		81,501.01	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	81,501.01	0.00	81,501.01	0.00	0.00	0.00	0.00		81,501.01	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	81,501.01	0.00	81,501.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,501.01	0.00	0.00
<b>07 - Niñez y Juventud</b>	285,253.61	0.00	285,253.61	0.00	0.00	0.00	0.00		135,253.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	285,253.61	0.00	285,253.61	0.00	0.00	0.00	0.00		135,253.61	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Niñez y Juventud</b>	285,253.61	0.00	285,253.61	0.00	0.00	0.00	0.00		135,253.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	285,253.61	0.00	285,253.61	0.00	0.00	0.00	0.00		135,253.61	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	285,253.61	0.00	285,253.61	0.00	0.00	0.00	0.00		135,253.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	285,253.61	0.00	285,253.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,253.61	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,260,041.20	766,500.00	4,026,541.20	0.00	762,877.15	762,877.15	762,877.15		3,987,357.15	0.00	0.00
<b>01 - Sector Seguridad</b>	652,008.24	0.00	652,008.24	0.00	0.00	0.00	0.00		624,008.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	402,008.24	0.00	402,008.24	0.00	0.00	0.00	0.00		374,008.24	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Seguridad</b>	402,008.24	0.00	402,008.24	0.00	0.00	0.00	0.00		374,008.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	402,008.24	0.00	402,008.24	0.00	0.00	0.00	0.00		374,008.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	402,008.24	0.00	402,008.24	0.00	0.00	0.00	0.00		374,008.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	402,008.24	0.00	402,008.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,008.24	0.00	0.00
<b>001 - Contra Parte de Alumbrado a Estadio Municipal</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contra Parte De Alumbrado A Estadio Municipal</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Participación Ciudadana</b>	1,141,014.42	766,500.00	1,907,514.42	0.00	762,877.15	762,877.15	762,877.15		1,908,905.37	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2020

Al: 30/4/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/4/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso		1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	766,500.00	1,016,500.00	0.00	762,877.15	762,877.15	762,877.15			1,017,890.95	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Participación</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			247,768.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			247,768.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			247,768.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,768.10	0.00	0.00
<b>002 - Operación Honduras Solidaria 2020.</b>	0.00	766,500.00	766,500.00	0.00	762,877.15	762,877.15	762,877.15			770,122.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	0.00	766,500.00	766,500.00	0.00	762,877.15	762,877.15	762,877.15			770,122.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	766,500.00	766,500.00	0.00	762,877.15	762,877.15	762,877.15			770,122.85	0.00	0.00
54200 11-011-02 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	766,500.00	766,500.00	0.00	762,877.15	762,877.15	762,877.15	0.00	0.00	770,122.85	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto protección del Bosque</b>	891,014.42	0.00	891,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00			891,014.42	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto protección del Bosque</b>	891,014.42	0.00	891,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00			891,014.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	891,014.42	0.00	891,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00			891,014.42	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	891,014.42	0.00	891,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00			891,014.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	891,014.42	0.00	891,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,014.42	0.00	0.00
<b>03 - Deporte</b>	652,008.24	0.00	652,008.24	0.00	0.00	0.00	0.00			642,433.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	652,008.24	0.00	652,008.24	0.00	0.00	0.00	0.00			642,433.24	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Deporte</b>	652,008.24	0.00	652,008.24	0.00	0.00	0.00	0.00			642,433.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	652,008.24	0.00	652,008.24	0.00	0.00	0.00	0.00			642,433.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	652,008.24	0.00	652,008.24	0.00	0.00	0.00	0.00			642,433.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	652,008.24	0.00	652,008.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,433.24	0.00	0.00
<b>04 - Protección del Patrimonio</b>	326,004.12	0.00	326,004.12	0.00	0.00	0.00	0.00			326,004.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	26,004.12	0.00	26,004.12	0.00	0.00	0.00	0.00			26,004.12	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Protección Del Patrimonio</b>	26,004.12	0.00	26,004.12	0.00	0.00	0.00	0.00			26,004.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	26,004.12	0.00	26,004.12	0.00	0.00	0.00	0.00			26,004.12	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2020

Al: 30/4/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 30/4/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 20/05/2020 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	26,004.12	0.00	26,004.12	0.00	0.00	0.00	0.00		26,004.12	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,004.12	0.00	26,004.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,004.12	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Iglesia Católica del Municipio</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Iglesia Católica del Municipio</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Cultura</b>	489,006.18	0.00	489,006.18	0.00	0.00	0.00	0.00		486,006.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	339,006.18	0.00	339,006.18	0.00	0.00	0.00	0.00		336,006.18	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Cultura</b>	339,006.18	0.00	339,006.18	0.00	0.00	0.00	0.00		336,006.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	339,006.18	0.00	339,006.18	0.00	0.00	0.00	0.00		336,006.18	0.00	0.00
<b>50000</b>	339,006.18	0.00	339,006.18	0.00	0.00	0.00	0.00		336,006.18	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	339,006.18	0.00	339,006.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,006.18	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento a Centro Comunal El Corozo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento a Centro Comunal El Corozo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,630,020.60	0.00	1,630,020.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,554,020.60	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>	326,004.12	0.00	326,004.12	0.00	0.00	0.00	0.00		322,004.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio A Turismo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2020

Al: 30/4/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/4/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Parque de Puente Grande</b>	176,004.12	0.00	176,004.12	0.00	0.00	0.00	0.00		176,004.12	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Parque de Puente Grande</b>	176,004.12	0.00	176,004.12	0.00	0.00	0.00	0.00		176,004.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	176,004.12	0.00	176,004.12	0.00	0.00	0.00	0.00		176,004.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	176,004.12	0.00	176,004.12	0.00	0.00	0.00	0.00		176,004.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	176,004.12	0.00	176,004.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,004.12	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Parque de Alta cruz</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Parque de Alta cruz</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Actividades Productivas</b>	1,141,014.42	0.00	1,141,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,069,014.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Actualización y Levantamiento de Linea de Base y Actualización Catastral y PDC.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Calles Sector Tapiquil.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Calles Sector Tapiquil.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2020

Al: 30/4/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 20/05/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Reparación de Calle Sector Puente Grande</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Calle Sector Puente Grande</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparación de Calle Sector Loma</b>	241,014.42	0.00	241,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00		241,014.42	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Calle Sector Loma</b>	241,014.42	0.00	241,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00		241,014.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	241,014.42	0.00	241,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00		241,014.42	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	241,014.42	0.00	241,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00		241,014.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	241,014.42	0.00	241,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,014.42	0.00	0.00
<b>03 - Apoyo a las MYPIMES</b>	163,002.06	0.00	163,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00		163,002.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	163,002.06	0.00	163,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00		163,002.06	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central</b>	163,002.06	0.00	163,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00		163,002.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	163,002.06	0.00	163,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00		163,002.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	163,002.06	0.00	163,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00		163,002.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,002.06	0.00	163,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,002.06	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,601,436.68	0.00	1,601,436.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,915,893.12	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento a Red Vial y Saneamiento Básico</b>	821,098.62	0.00	821,098.62	0.00	0.00	0.00	0.00		821,098.62	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Puente Grande</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2020

Al: 30/4/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/4/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Puente Grande</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de calles urbanas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Calles Urbanas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de calles sector agua Fria</b>	59,682.54	0.00	59,682.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,682.54	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Calles Sector Agua Fria</b>	59,682.54	0.00	59,682.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,682.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	59,682.54	0.00	59,682.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,682.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	59,682.54	0.00	59,682.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,682.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	59,682.54	0.00	59,682.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,682.54	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento sistema de Agua Potable de Jocón</b>	261,416.08	0.00	261,416.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,416.08	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento sistema de Agua Potable de Jocón</b>	261,416.08	0.00	261,416.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,416.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	261,416.08	0.00	261,416.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,416.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	261,416.08	0.00	261,416.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,416.08	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2020

Al: 30/4/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/4/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	11,416.08	0.00	11,416.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,416.08	0.00	0.00	
<b>005 - Mantenimiento al sistema de agua de lama</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento al sistema de agua de lama</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - Fortalecimiento al Sector Infraestructura</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte de construccion de escuela El Urracal</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte de construccion de escuela El Urracal</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Contraparte proyecto electrico sector Buena Vista y Agua Fria</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte proyecto electrico sector Buena Vista y Agua Fria</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2020

Al: 30/4/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/4/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,047.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,952.88	0.00	0.00
	<b>003 - Contraparte de proyecto electrico col Nelson Portillo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Contraparte de proyecto electrico col Nelson Portillo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>03 - Fortalecimiento Municipal</b>	180,338.06	0.00	180,338.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,338.06	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	180,338.06	0.00	180,338.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,338.06	0.00	0.00
	<b>001 - TSC</b>	163,002.06	0.00	163,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,002.06	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	163,002.06	0.00	163,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,002.06	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	163,002.06	0.00	163,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,002.06	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	163,002.06	0.00	163,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,002.06	0.00	0.00
	<b>002 - AMHON</b>	17,336.00	0.00	17,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,336.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	17,336.00	0.00	17,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,336.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	17,336.00	0.00	17,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,336.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	17,336.00	0.00	17,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,336.00	0.00	0.00
	<b>04 - Actividades devengadas y no pagadas del año Anterior.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,456.44	0.00	0.00
	<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Mercado Municipal.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,749.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2020

Al: 30/4/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/4/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Mercado Municipal.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,749.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,749.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,749.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,749.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de sistema de Agua Potable Alta Cruz.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,055.44	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de sistema de Agua Potable Alta Cruz.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,055.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,055.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,055.44	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	17,055.44	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable la Loma.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable la Loma.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Contra parte Proyecto de Aulas La Dalia.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			106,305.00	0.00	0.00
<b>001 - Contra parte Proyecto de Aulas La Dalia.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			106,305.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			106,305.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2020

Al: 30/4/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/4/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,305.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,305.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de mirador Fotográfico.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de mirador Fotográfico.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Reparación y Mantenimiento de Edificio Municipal.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,347.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación Y Mantenimiento De Edificio Municipal.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,347.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,347.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,347.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,347.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>18,953,746.19</b>	<b>766,500.00</b>	<b>19,720,246.19</b>	<b>0.00</b>	<b>773,877.15</b>	<b>773,877.15</b>	<b>773,877.15</b>	<b>773,877.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,981,631.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2020

Fecha Final: 30/4/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeRF2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJef3zXYnkLIJ/bxxUiti4rwwR6QLT8OdSOC6dITUBqy25sZ97jAke4vjYvzVoVa64ud4zVuuyM2cq9Bo5yYEdIqSTIjhBq87lv+Ad2iS0D08r7wdD6VYf4bf6ccpRrCqHEJ6WWtmsGcfq9vDLux3Q8o05bMFUSrM0aRppyaSSPccxvLULPxDJvgQhk+znSQ3c=