



## 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 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,062,690.41	0.00	1,062,690.41	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		384,073.74	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,062,690.41	0.00	1,062,690.41	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		384,073.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,062,690.41	0.00	1,062,690.41	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		384,073.74	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	518,400.00	0.00	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	518,400.00	0.00	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	518,400.00	0.00	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,200.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	518,400.00	0.00	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,200.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	366,400.00	0.00	366,400.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		123,150.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	366,400.00	0.00	366,400.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		123,150.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		95,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 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	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	58,400.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,650.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	177,890.41	0.00	177,890.41	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		55,723.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	177,890.41	0.00	177,890.41	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		55,723.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,890.41	0.00	175,890.41	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		55,723.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,890.41	0.00	7,890.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.74	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	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	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	1,873,056.61	0.00	1,873,056.61	0.00	64,050.00	64,050.00	64,050.00		1,085,166.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,873,056.61	0.00	1,873,056.61	0.00	64,050.00	64,050.00	64,050.00		1,085,166.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,873,056.61	0.00	1,873,056.61	0.00	64,050.00	64,050.00	64,050.00		1,085,166.00	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 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	1,360,645.65	0.00	1,360,645.65	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00		903,878.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,360,645.65	0.00	1,360,645.65	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00		903,878.13	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	388,890.41	0.00	388,890.41	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		245,112.63	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,890.41	0.00	7,890.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.63	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	511,755.24	0.00	511,755.24	0.00	0.00	0.00	0.00		343,652.03	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	22,827.37	0.00	22,827.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,827.37	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	9,927.87	0.00	9,927.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.84	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,544.85	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	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
24900 11-001-01 10 3 Computarizados Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,559.97	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,555.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	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



## 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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,649.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,875.00	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	6,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	233,613.47	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,618.52	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,660.25	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,275.70	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	124.00	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	4,840.00	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	81,500.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
	<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS</b>	223,917.81	0.00	223,917.81	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	86,084.48	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	223,917.81	0.00	223,917.81	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	86,084.48	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	173,917.81	0.00	173,917.81	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	51,084.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,917.81	0.00	5,917.81	0.00	0.00	0.00	0.00	84.48	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	35,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	10,000.00	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 Pre Compromiso	1/4/2020 al 30/4/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	151,575.34	0.00	151,575.34	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		47,325.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	151,575.34	0.00	151,575.34	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		47,325.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,575.34	0.00	146,575.34	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		42,325.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,575.34	0.00	6,575.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.34	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		5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CATASTRO</b>	136,917.81	0.00	136,917.81	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		47,878.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	136,917.81	0.00	136,917.81	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		47,878.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	131,917.81	0.00	131,917.81	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		42,878.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.08	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,917.81	0.00	5,917.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,917.81	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		5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	622,863.01	0.00	622,863.01	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		244,292.22	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	622,863.01	0.00	622,863.01	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		244,292.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	622,863.01	0.00	622,863.01	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		244,292.22	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	180,890.41	0.00	180,890.41	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		58,890.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,890.41	0.00	180,890.41	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		58,890.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,890.41	0.00	175,890.41	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		58,890.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,890.41	0.00	7,890.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.41	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
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	0.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTAL</b>	174,575.34	0.00	174,575.34	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	105,195.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,575.34	0.00	174,575.34	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	105,195.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,575.34	0.00	146,575.34	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	79,825.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 4 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,575.34	0.00	6,575.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,575.34	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	18,000.00	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	5,000.00	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,370.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,370.00	0.00	0.00
<b>003 - DIRECTOR DE JUSTICIA</b>	133,438.36	0.00	133,438.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,038.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,438.36	0.00	133,438.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,038.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	130,438.36	0.00	130,438.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,038.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,640.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.08	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 2 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,438.36	0.00	4,438.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,438.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	al 05/10/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - OFICINA DE LA MUJER</b>	133,958.90	0.00	133,958.90	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	37,167.71	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,958.90	0.00	133,958.90	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	37,167.71	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	128,958.90	0.00	128,958.90	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	37,167.71	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.16	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.08	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,958.90	0.00	2,958.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.47	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	0.00	
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>12 - VIDA MEJOR</b>	6,858,100.40	0.00	6,858,100.40	0.00	1,087,546.30	1,087,546.30	1,087,546.30	1,087,546.30	0.00	5,121,421.56	0.00	0.00	
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	0.00	106,844.80	106,844.80	106,844.80	106,844.80	0.00	1,123,558.32	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	106,844.80	106,844.80	106,844.80	106,844.80	0.00	599,642.49	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACIÓN</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	24,844.80	24,844.80	24,844.80	24,844.80	0.00	214,605.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	24,844.80	24,844.80	24,844.80	24,844.80	0.00	214,605.20	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	24,844.80	24,844.80	24,844.80	24,844.80	0.00	214,605.20	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	24,844.80	24,844.80	24,844.80	24,844.80	0.00	214,605.20	0.00	0.00	
<b>002 - TRANSFERENCIA PARA INCENTIVO A MAESTROS EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN LEMPIRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	276,837.29	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	276,837.29	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	276,837.29	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	276,837.29	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>003 - BECAS PARA ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	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		42,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
<b>004 - DOTACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA CENTROS EDUCATIVOS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,200.00	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		36,200.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
<b>005 - APOYO A PROCESOS DE FORMACION A MAESTROS (ALIMENTACION, TRANSPORTE)</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JOSE TRINIDAD REYES CASCO URBANO SEGUNDA ETAPA.</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,915.83	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>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JOSE TRINIDAD REYES CASCO URBANO SEGUNDA ETAPA.</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,915.83	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		113,915.83	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		113,915.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,915.83	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO MEJORA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD LAS DELICIAS.</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 - PROYECTO MEJORA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD LAS DELICIAS.</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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD RANCHO CARRIZAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD RANCHO CARRIZAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00





## 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
23400 11-001-01 20 7	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	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION INSTITUTO JUAN ORLANDO HERNANDEZ.</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 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION INSTITUTO JUAN ORLANDO HERNANDEZ.</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 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto construcción De Cocina Comedor en la comunidad de Yolohuaca.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto construcción De Cocina Comedor en la comunidad de Yolohuaca.</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>		1,586,000.00	0.00	1,586,000.00	0.00	957,351.50	957,351.50	957,351.50	1,293,195.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,186,000.00	0.00	1,186,000.00	0.00	957,351.50	957,351.50	957,351.50	793,195.50	0.00	0.00
<b>001 - PAGOS DE PROMOTORES, ENFERMEROS Y CONSERJES DE SALUD Y SERVICIOS DE PRACTICA DE SALUD</b>		244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,500.00	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	al 05/10/2020 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,500.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A PROCESOS DE FORMACIÓN A LOS VOLUNTARIOS DE SALUD.</b>	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANFERENCIA SEGÚN CONVENIO EUROSAN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,601.00	17,601.00	17,601.00	17,601.00		270,684.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,601.00	17,601.00	17,601.00	17,601.00		270,684.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,601.00	17,601.00	17,601.00	17,601.00		270,684.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,601.00	17,601.00	17,601.00	17,601.00	0.00	270,684.00	0.00	0.00
<b>004 - PAGO TECNICO EUROSAN</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
<b>005 - TRASPORTE DE EMERGENCIAS Y PERSONAL DE SALUD, EN VISTAS DOMICILIARIAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00		820.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00		820.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00		820.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	820.00	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 Pre Compromiso	1/4/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 30/4/2020	al 30/4/2020			Saldo Disponible	al 05/10/2020	Saldo Por Devengar
<b>006 - DOTACION DE MOVILIARIO Y COMPRA DE MEDICAMENTO</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	39,995.50	39,995.50	39,995.50		20,004.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	39,995.50	39,995.50	39,995.50		20,004.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	39,995.50	39,995.50	39,995.50		20,004.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	39,995.50	39,995.50	39,995.50	0.00	20,004.50	0.00	0.00
<b>007 - TRASFERENCIA PARA PROGRAMA Y ACTIVIDADES DEL ADULTO MAYOR</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		67,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		67,100.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		67,100.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00
<b>008 - TRANSFERENCIAS AL SUBSIDIO DE SALUD.</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	58,055.00	58,055.00	58,055.00		43,047.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	58,055.00	58,055.00	58,055.00		43,047.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	58,055.00	58,055.00	58,055.00		43,047.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	58,055.00	58,055.00	58,055.00	0.00	43,047.00	0.00	0.00
<b>009 - TRANSFERENCIA PARA CAMPAÑA COMBATE DEL DENGUE EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-012-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - PROGRAMA DE EMERGENCIA COVID 2019 HONDURAS SOLIDARIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	819,500.00	819,500.00	819,500.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	819,500.00	819,500.00	819,500.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	819,500.00	819,500.00	819,500.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-011-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	819,500.00	819,500.00	819,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>011 - FONDO DE EMERGENCIA COVID 19 FUERZA HONDURAS ( TRIAJE)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,040.00	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		127,040.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,420.00	0.00	0.00
42410 14-011-04 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,620.00	0.00	0.00
55110 14-011-04 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,620.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAS 5 UNIDADES DE SALUD (CERCAS, CREMATORIOS, TECHOS, ADESIHIONES Y MEJORAS.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAS 5 UNIDADES DE SALUD (CERCAS, CREMATORIOS, TECHOS, ADESIHIONES Y MEJORAS.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	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			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	al 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCION DE MODULO EN CESAMO DE CASCO URBANO</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 - CONSTRUCCION DE MODULO EN CESAMO DE CASCO URBANO</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
23400 11-001-01 20 6 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>03 - VIVIENDA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,083.90	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS ZONA ALTA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,564.45	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS ZONA ALTA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,564.45	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		72,564.45	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		72,564.45	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	72,564.45	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MEJORA DE VIVIENDAS ZONA MEDIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,209.45	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MEJORA DE VIVIENDAS ZONA MEDIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,209.45	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 05/10/2020 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,209.45	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		1,209.45	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	1,209.45	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS ZONA BAJA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,310.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS ZONA BAJA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,310.00	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		11,310.00	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		11,310.00	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	11,310.00	0.00	0.00
<b>04 - NINEZ Y JUVENTUD</b>	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		362,275.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		362,275.44	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL CANAL LOCAL COLOSUCA TV RED DE COMUNICADORES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,350.00	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		37,350.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,350.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,350.00	0.00	0.00
<b>002 - CAMPEONATO MUNICIPAL ESCOLAR</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,700.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	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 1/4/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES LUDICAS DE LA JUVENTUD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00			31,830.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00			31,830.44	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00			31,830.44	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00		31,830.44	0.00	0.00
<b>004 - CONTRAPARTE A CONVENIO CON MANCOMUNIDAD UNICEF Y MUNICIPALIDAD</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00			235,960.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00			235,960.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00			235,960.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00		21,517.00	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,443.00	0.00	0.00
<b>005 - TRASFERENCIA CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,435.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,435.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,435.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,435.00	0.00	0.00
<b>05 - ATENCION A LA MUJER</b>	857,262.55	0.00	857,262.55	0.00	0.00	0.00	0.00			927,121.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	857,262.55	0.00	857,262.55	0.00	0.00	0.00	0.00			927,121.04	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA A SECTOR MUJER</b>	857,262.55	0.00	857,262.55	0.00	0.00	0.00	0.00			927,121.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	857,262.55	0.00	857,262.55	0.00	0.00	0.00	0.00			927,121.04	0.00	0.00
<b>50000</b>	857,262.55	0.00	857,262.55	0.00	0.00	0.00	0.00			927,121.04	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## 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	al 05/10/2020 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	857,262.55	0.00	857,262.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,121.04	0.00	0.00	
<b>06 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>		436,286.85	0.00	436,286.85	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		479,976.85	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		289,650.00	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO EN CONTRA PARTE A 5 JUNTAS DE AGUA PARA INSTALACION DE PURIFICADORAS DE AGUA. CASCO URBANO,SAN FRANCISCO, CONRRORO, CUBITE, AGUA FRIA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		279,650.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		279,650.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	279,650.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>002 - ESTUDIO DE PROYECTO DE AGUA DE LA MICROCUENCA EL ALTA( SUPTE , HACIENDA SUSUITE).</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		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	
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	40.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA PRESA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA PRESA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	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		40.00	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		40.00	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 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 4	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	40.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO</b>		36,286.85	0.00	36,286.85	0.00	0.00	0.00	0.00	50,286.85	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO</b>		36,286.85	0.00	36,286.85	0.00	0.00	0.00	0.00	50,286.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		36,286.85	0.00	36,286.85	0.00	0.00	0.00	0.00	50,286.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		36,286.85	0.00	36,286.85	0.00	0.00	0.00	0.00	50,286.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	36,286.85	0.00	36,286.85	0.00	0.00	0.00	0.00	50,286.85	0.00	0.00
<b>003 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CARRIZAL</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CARRIZAL</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA BARRIO LOS MOLINA QUEBRADA SECA.</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 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA BARRIO LOS MOLINA QUEBRADA SECA.</b>		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: 1/4/2020

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 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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
<b>07 - ELECTRIFICACIÓN</b>	1,910,551.00	0.00	1,910,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,210.51	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	599,488.00	0.00	599,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACION CHORRERA SECTOR CAMPO</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	599,488.00	0.00	599,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	599,488.00	0.00	599,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACION CHORRERA SECTOR CAMPO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	599,488.00	0.00	599,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	599,488.00	0.00	599,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO</b>	610,839.00	0.00	610,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8.98	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACION CHORRERA SECTOR ESCUELA</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	610,839.00	0.00	610,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8.98	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO</b>	610,839.00	0.00	610,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8.98	0.00	0.00
<b>ELEC PROYECTO ELECTRIFICACION CHORRERA SECTOR CAMPO</b>												
<b>TRIFICACION CHORRERA SECTOR ESCUELA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	610,839.00	0.00	610,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	610,839.00	0.00	610,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98	0.00	0.00
<b>003 - SEGUNDA ETAPA</b>	550,224.00	0.00	550,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201.53	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE ELECTRIFICACION NUEVA CARACOL</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,224.00	0.00	550,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201.53	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>003 - SEGUNDA ETAPA PROYECTO DE ELECTRIFICACION NUEVA CARACOL</b>	550,224.00	0.00	550,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201.53	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,224.00	0.00	550,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,224.00	0.00	550,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.53	0.00	0.00
<b>004 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO CASCO URBANO</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 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO CASCO URBANO.</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 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
<b>005 - ELECTRIFICACION EN CASERIO EL AMATILLO HACIENDA SUSUITE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION EN CASERIO EL AMATILLO HACIENDA SUSUITE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,249.39	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	280,750.61	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,683,454.35	0.00	3,683,454.35	0.00	11,631.00	11,631.00	11,631.00		3,531,960.92	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,969,050.20	0.00	1,969,050.20	0.00	11,631.00	11,631.00	11,631.00		1,401,280.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	525,385.20	0.00	525,385.20	0.00	11,631.00	11,631.00	11,631.00		327,615.99	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA SEGUN CONVENIO HEIFER</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2020

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 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,631.00	11,631.00	11,631.00		29,166.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,631.00	11,631.00	11,631.00		29,166.79	0.00	0.00
<b>50000</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,631.00	11,631.00	11,631.00		29,166.79	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,631.00	11,631.00	11,631.00	0.00	29,166.79	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA SEGÚN CONVENIO CONEANFO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,064.00	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		183,064.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,064.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,064.00	0.00	0.00
<b>004 - ELABORACION DE ROTULOS PARA TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.</b>	15,385.20	0.00	15,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00		15,385.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,385.20	0.00	15,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00		15,385.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	15,385.20	0.00	15,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00		15,385.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,385.20	0.00	15,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,385.20	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE ZANATE</b>	320,579.00	0.00	320,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,579.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	320,579.00	0.00	320,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,579.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO ECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE ZANATE</b>	320,579.00	0.00	320,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,579.00	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 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	320,579.00	0.00	320,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,579.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	320,579.00	0.00	320,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,579.00	0.00	0.00
<b>002 - ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE ZANATE HASTA AGUA FRIA</b>	473,086.00	0.00	473,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,086.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	473,086.00	0.00	473,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,086.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE ZANATE HASTA AGUA FRIA</b>	473,086.00	0.00	473,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,086.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	473,086.00	0.00	473,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,086.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	473,086.00	0.00	473,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,086.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE OFICINAS MUNICIPALES.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE OFICINAS MUNICIPALES.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORA DE LAS CANCHAS DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD CUBITE, CASCO URBANO, CARRIZAL CENTRO, AGUA FRIA, LAGUNA VILLA, SAN JOSE DEL PITO, SANTA CRUZ, ZANATE</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	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>001 - MEJORA DE LAS CANCHAS DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD CUBITE, CASCO URBANO, CARRIZAL CENTRO, AGUA FRIA, LAGUNA VILLA, SAN JOSE DEL PITO, SANTA CRUZ, ZANATE</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	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		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		280,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	280,000.00	0.00	0.00
<b>005 - REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,907.17	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		435,907.17	0.00	0.00
<b>001 - APORTE PARA MEJORAMIENTO DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTA 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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA PARA APOYO A CASAS COMUNALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,475.00	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		44,475.00	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 Pre Compromiso	1/4/2020 al 30/4/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,475.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,475.00	0.00	0.00
<b>003 - PROCESO DE FORMACION A DIRECTIVAS DE PATRONATOS EN TEMAS DE LIDERAZGO FORMULACION DE PERFILES DE PROYECTOS ASPECTOS LEGALES (ALIMENTACION, TRANSPORTE, INCENTIVOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,764.17	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		198,764.17	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,764.17	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,764.17	0.00	0.00
<b>004 - APOYO AYUDAS SOCIALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,450.00	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		93,450.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,450.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,450.00	0.00	0.00
<b>005 - TRANSFERENCIA PARA GASTOS FUNEBRES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,218.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,218.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,218.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,218.00	0.00	0.00
<b>006 - NAVIDAD CATRACHA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## 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 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-011-02 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,196.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,196.61	0.00	0.00
<b>001 - GASTOS EN FERIA PATRONAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,573.61	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		8,573.61	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,573.61	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,573.61	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA PARA ACTIVIDADES CULTURALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,623.00	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		51,623.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,623.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,623.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTE</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730,172.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730,172.00	0.00	0.00
<b>001 - CAMPEONATO MUNICIPAL CON JÓVENES DEL MUNICIPIO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,700.00	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		27,700.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,700.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
<b>002 - CUADRANGULAR DE FUTBOL FERIA PATRONAL</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22.00	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		22.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											





## 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		
54200 11-001-01 20 7	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - ELECTRIFICACION ESTADIO MUNICIPAL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>004 - MEJORA DE LA PLAZA DE LA JUVENTUD</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
54200 11-001-01 20 7	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>005 - IMPLEMENTOS DEPORTIVOS UNIFORMES Y BALONES, TACOS DE FUTBOL.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,450.00	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	0.00	0.00	142,450.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,450.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,450.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>05 - PATRIMONIO</b>	254,404.15	0.00	254,404.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,404.15	0.00	0.00	
<b>001 - CONTRAPARTE PARA RESTAURACION DE TEMPLO CATOLICO</b>	254,404.15	0.00	254,404.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,404.15	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	254,404.15	0.00	254,404.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,404.15	0.00	0.00	
<b>001 - CONTRAPARTE PARA RESTAURACION DE TEMPLO CATOLICO</b>	254,404.15	0.00	254,404.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,404.15	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	254,404.15	0.00	254,404.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,404.15	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													



## 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 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	254,404.15	0.00	254,404.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,404.15	0.00	0.00
<b>14 - PRO HONDURAS</b>	1,714,525.10	0.00	1,714,525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561,225.13	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES</b>	1,614,000.00	0.00	1,614,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,700.03	0.00	0.00
<b>PRODUCTIVAS ( RED VIAL)</b>											
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,142.87	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.15	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	1,626.15	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	1,626.15	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	1,626.15	0.00	0.00
<b>002 - Transferencias para pago de técnico agrícola asignado al Municipio de san Sebastian</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,516.72	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	22,516.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,516.72	0.00	0.00
54200 22-348-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,516.72	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO APERTURA DE CALLE DE SAN FRANCISCO HASTA EL PITO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,382.08	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE APERTURA DE CALLE DE SAN FRANCISCO HASTA EL PITO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,382.08	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	0.00	291,382.08	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	0.00	291,382.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	291,382.08	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO APERTURA DE CARRETERA DEL SUPTE A CAÑA PERDIDA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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 Pre Compromiso	1/4/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2020 Vigente		al 30/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - PROYECTO APERTURA DE CARRETERA DEL SUPTE A CAÑA PERDIDA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONFORMACION DE CALLE DE YOLOHUACA</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>003 - CONFORMACION DE CALLE DE YOLOHUACA</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 3 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>004 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETEO CASCO URBANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,482.09	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CUNETEO CASCO URBANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,482.09	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		207,482.09	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		207,482.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	207,482.09	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Pavimento Desde donde Tehelma Molina salida al barrio los ange</b>	454,000.00	0.00	454,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Pavimento Desde donde Tehelma Molina salida al barrio los angeles.</b>	454,000.00	0.00	454,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	454,000.00	0.00	454,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	454,000.00	0.00	454,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,000.00	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 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	454,000.00	0.00	454,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DE CALLE BARRIO LA PRESA</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>006 - MANTENIMIENTO DE CALLE BARRIO LA PRESA</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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto Pavimento Desde Gasolinera Hasta La Plazita Barrio Los Angeles</b>		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Pavimento Desde Gasolinera Hasta La Plazita Barrio Los Angeles</b>		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		450,000.00	0.00	450,000.00	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	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO PAVIMENTO DONDE SERGIO MOLINA HACIA BARRIO LOS ANGELES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,692.99	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO PAVIMENTO DONDE SERGIO MOLINA HACIA BARRIO LOS ANGELES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,692.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,692.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,692.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,692.99	0.00	0.00
<b>02 - TURISMO</b>		100,525.10	0.00	100,525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	90,525.10	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 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,525.10	0.00	100,525.10	0.00	0.00	0.00	0.00		90,525.10	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES Y ACCIONES DE TURISMO EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN LEMPIRA</b>	100,525.10	0.00	100,525.10	0.00	0.00	0.00	0.00		90,525.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,525.10	0.00	100,525.10	0.00	0.00	0.00	0.00		90,525.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,525.10	0.00	100,525.10	0.00	0.00	0.00	0.00		90,525.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,525.10	0.00	100,525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,525.10	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,057,430.12	0.00	2,057,430.12	0.00	0.00	0.00	0.00		1,907,341.00	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	968,232.60	0.00	968,232.60	0.00	0.00	0.00	0.00		798,574.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	968,232.60	0.00	968,232.60	0.00	0.00	0.00	0.00		798,574.10	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD COLOSUCA</b>	678,634.00	0.00	678,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00		508,975.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	678,634.00	0.00	678,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00		508,975.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	678,634.00	0.00	678,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00		508,975.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	678,634.00	0.00	678,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,975.50	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD MAPANCE</b>	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA A AMHON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00	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 05/10/2020 Saldo Por Pagar
<b>004 - TRANSFERENCIA A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	169,658.50	0.00	169,658.50	0.00	0.00	0.00	0.00		169,658.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,658.50	0.00	169,658.50	0.00	0.00	0.00	0.00		169,658.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	169,658.50	0.00	169,658.50	0.00	0.00	0.00	0.00		169,658.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	169,658.50	0.00	169,658.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,658.50	0.00	0.00
<b>005 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y DATASHOW</b>	67,940.10	0.00	67,940.10	0.00	0.00	0.00	0.00		67,940.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	67,940.10	0.00	67,940.10	0.00	0.00	0.00	0.00		67,940.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	67,940.10	0.00	67,940.10	0.00	0.00	0.00	0.00		67,940.10	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	67,940.10	0.00	67,940.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,940.10	0.00	0.00
<b>02 - RED VIAL</b>	1,089,197.52	0.00	1,089,197.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,108,766.90	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE ZONA ALTA Y BALASTREO DE PUNTOS CRITICOS DESDE SANS SEBASTIAN HACIA SAN ISIDRO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,886.74	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE ZONA ALTA Y BALASTREO DE PUNTOS CRITICOS DESDE SANS SEBASTIAN HACIA SAN ISIDRO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,886.74	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		130,886.74	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		130,886.74	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	130,886.74	0.00	0.00
<b>002 - BALASTREO DE CALLE DESVIO ZANATE HACIA CHORRERA</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 - BALASTREO DE CALLE DESVIO ZANATE HACIA CHORRERA</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 05/10/2020 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 3 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 - LIMIEZA Y CONFORMACION DE CALLES HACIA MOCAL</b>	38,292.50	0.00	38,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00		189,902.01	0.00	0.00
<b>001 - LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN DE CALLES HACIA MOCAL</b>	38,292.50	0.00	38,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00		189,902.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	38,292.50	0.00	38,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00		189,902.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	38,292.50	0.00	38,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00		189,902.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	38,292.50	0.00	38,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,902.01	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO Y CONFORMACION DE CALLES ZONA BAJA DE SAN SEBASTIAN</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 Y CONFORMACION DE CALLES ZONA BAJA DE SAN SEBASTIAN</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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>005 - APERTURA DE CALLE EL SUCTE A ESTANZUELA.</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 - Apertura de calle el sucte a estanzuela</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



## 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 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Ampliacion de cerca cementerio</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 - Ampliacion De Cerca Cementerio</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
23400 11-001-01 20 3 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto de alcantarillas para el municipio.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,138.22	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de alcantarillas para el municipio.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,138.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,138.22	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	0.00		55,138.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	55,138.22	0.00	0.00
<b>008 - Reparacion de calle desde san Sebastian hacia cubite.</b>	25,905.02	0.00	25,905.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,905.02	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de calle desde san Sebastian hacia cubite.</b>	25,905.02	0.00	25,905.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,905.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,905.02	0.00	25,905.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,905.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,905.02	0.00	25,905.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,905.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,905.02	0.00	25,905.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,905.02	0.00	0.00
<b>009 - Reparacion de devios en la comunidad de Carrizal,</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 - Reparacion de devios en la comunidad de Carrizal,</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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





## 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 3	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Apertura y Reparacion de calle el amol y desvios.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apertura y Reparacion de calle el amol y desvios.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 - Construccion de huellas de puntos criticos en la comunidad de la Pedrera.</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de huellas de puntos criticos en la comunidad de la Pedrera.</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - CUENTAS POR PAGAR REPARACION DE CALLE DESDE SAN SEBASTIAN HASTA EL MOJON, y PROYECTO PEDRIMENTADO CALLE CASCO URBANO Y AMPLIACION Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO CASCO URBANO, Y ELECTRICACION CASERIO MOCAL.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,934.91	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 1/4/2020 al 30/4/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CUENTAS POR PAGAR REPARACION DE CALLE DESDE SAN SEBASTIAN HASTA EL MOJON, y PROYECTO PEDRIMENTADO CALLE CASCO URBANO Y AMPLIACION Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO CASCO URBANO, Y ELECTRICACION CASERIO MOCAL.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,934.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,934.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,934.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	11,934.91	0.00	0.00
<b>013 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN BARRIO EL CENTRO DE SAN SEBASTIAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN BARRIO EL CENTRO DE SAN SEBASTIAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-012-02 20 3 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



Honduras, C.A.

## 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 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	17,872,120.00	0.00	17,872,120.00	0.00	1,254,227.30	1,254,227.30	1,254,227.30	0.00	13,835,480.57	0.00	0.00	

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/j9Jmc4Ds49vuA3/mlhFRpnQXCJYqjn4AU+9x+ovdqCxeXf0o+ID16s7SshgupABnniaFRyD41aPbydvji1BI6SEbRYOHR2zG5IntX1KwiCzEhehQubBKds1dyonIYUZdA8vAHy0fQt18BZcqvZ5vUvycJcFA2hQtBmpvpfLK4Rm+RANuOcffKdUqs0frZNNovjC9O9f8M99LJcz2xLmFN7dKSAeeJnvz57ffraVS/5CsqQ==