



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,062,690.41	0.00	1,062,690.41	0.00	221,550.00	221,550.00	221,550.00		737,140.41	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,062,690.41	0.00	1,062,690.41	0.00	221,550.00	221,550.00	221,550.00		737,140.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,062,690.41	0.00	1,062,690.41	0.00	221,550.00	221,550.00	221,550.00		737,140.41	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	518,400.00	0.00	518,400.00	0.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00		345,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	518,400.00	0.00	518,400.00	0.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00		345,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	518,400.00	0.00	518,400.00	0.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00		345,600.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	518,400.00	0.00	518,400.00	0.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00	0.00	345,600.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	366,400.00	0.00	366,400.00	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00		245,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	366,400.00	0.00	366,400.00	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00		245,650.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		218,000.00	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	169,000.00	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	22,000.00	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	22,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	58,400.00	0.00	58,400.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00		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	21,750.00	21,750.00	21,750.00	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
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	177,890.41	0.00	177,890.41	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		145,890.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,890.41	0.00	177,890.41	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		145,890.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,890.41	0.00	175,890.41	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		145,890.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	99,000.00	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	24,000.00	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	12,000.00	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	7,890.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,873,056.61	0.00	1,873,056.61	0.00	161,858.15	161,858.15	161,858.15		1,488,713.78	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,873,056.61	0.00	1,873,056.61	0.00	161,858.15	161,858.15	161,858.15		1,488,713.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,873,056.61	0.00	1,873,056.61	0.00	161,858.15	161,858.15	161,858.15		1,488,713.78	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,360,645.65	0.00	1,360,645.65	0.00	133,358.15	133,358.15	133,358.15		1,104,522.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,360,645.65	0.00	1,360,645.65	0.00	133,358.15	133,358.15	133,358.15		1,104,522.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	388,890.41	0.00	388,890.41	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		324,890.41	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	86,000.00	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	24,000.00	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	12,000.00	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	7,890.41	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	75,000.00	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	5,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	511,755.24	0.00	511,755.24	0.00	69,231.15	69,231.15	69,231.15		442,524.09	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	9,927.87	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	1,455.15	1,455.15	1,455.15	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	10,000.00	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	25,000.00	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	20,250.00	20,250.00	20,250.00	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	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
25100 11-001-01 10 1 Profesionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	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
25400 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	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
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: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/03/2020			
	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	11,901.00	11,901.00	11,901.00	0.00	38,099.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00	0.00	56,475.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	41,627.00	41,627.00	41,627.00		248,608.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	26,496.00	26,496.00	26,496.00	0.00	93,504.00	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	6,506.00	6,506.00	6,506.00	0.00	45,767.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas,	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
35500 11-001-01 10 1	Fumigantes y Otros Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,280.00	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	2,682.00	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	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		88,500.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS		223,917.81	0.00	223,917.81	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		164,917.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		223,917.81	0.00	223,917.81	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		164,917.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		173,917.81	0.00	173,917.81	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		129,917.81	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	86,000.00	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	24,000.00	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	12,000.00	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	0.00	5,917.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONTROL	151,575.34	0.00	151,575.34	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		108,075.34	0.00	0.00
TRIBUTARIO											
000 - SIN OBRA	151,575.34	0.00	151,575.34	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		108,075.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,575.34	0.00	146,575.34	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		103,075.34	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	71,500.00	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	20,000.00	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	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	10,000.00	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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	75.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
004 - CATASTRO	136,917.81	0.00	136,917.81	0.00	0.00	0.00	0.00		111,198.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,917.81	0.00	136,917.81	0.00	0.00	0.00	0.00		111,198.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,917.81	0.00	131,917.81	0.00	0.00	0.00	0.00		106,198.13	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	72,640.16	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	18,000.00	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	9,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	622,863.01	0.00	622,863.01	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		504,423.65	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	622,863.01	0.00	622,863.01	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		504,423.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	622,863.01	0.00	622,863.01	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		504,423.65	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	180,890.41	0.00	180,890.41	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		131,890.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,890.41	0.00	180,890.41	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		131,890.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,890.41	0.00	175,890.41	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		131,890.41	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	86,000.00	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	24,000.00	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	12,000.00	0.00	0.00



SAN SEBASTIAN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2020

Hora : 09:12 a.m.

Pagina: 5 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/03/2020		
	Asignado	Modificado								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	0.00	7,890.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
02 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTAL	174,575.34	0.00	174,575.34	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			172,575.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,575.34	0.00	174,575.34	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			172,575.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,575.34	0.00	146,575.34	0.00	0.00	0.00	0.00			146,575.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	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
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	0.00	20,000.00	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	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	0.00	10,000.00	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	0.00	6,575.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			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	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00
03 - DIRECTOR DE JUSTICIA	133,438.36	0.00	133,438.36	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			96,718.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,438.36	0.00	133,438.36	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			96,718.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,438.36	0.00	130,438.36	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			95,718.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		63,640.16	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	18,000.00	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	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	0.00	9,000.00	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	0.00	4,438.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			1,000.00	0.00	0.00



SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2020

Hora : 09:12 a.m.

Pagina: 6 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE LA MUJER	133,958.90	0.00	133,958.90	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		103,239.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,958.90	0.00	133,958.90	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		103,239.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,958.90	0.00	128,958.90	0.00	0.00	0.00	0.00		103,239.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,640.16	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	18,000.00	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	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	9,000.00	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	2,958.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	6,858,100.40	0.00	6,858,100.40	0.00	202,383.90	202,383.90	202,383.90		7,547,137.16	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	0.00	28,373.00	28,373.00	28,373.00		1,753,506.91	0.00	0.00
00 - SIN PROYECTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	28,373.00	28,373.00	28,373.00		774,817.00	0.00	0.00
01 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACIÓN	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	27,373.00	27,373.00	27,373.00		219,817.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	27,373.00	27,373.00	27,373.00		219,817.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	27,373.00	27,373.00	27,373.00		219,817.00	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	27,373.00	27,373.00	27,373.00	0.00	219,817.00	0.00	0.00
02 - TRANSFERENCIA PARA INCENTIVO A MAESTROS EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN LEMPIRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



SAN SEBASTIAN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2020

Hora : 09:12 a.m.

Pagina: 7 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - BECAS PARA ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		45,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		45,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
04 - DOTACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA CENTROS EDUCATIVOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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	80,000.00	0.00	0.00
05 - APOYO A PROCESOS DE FORMACION A MAESTROS (ALIMENTACION, TRANSPORTE)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
01 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JOSE TRINIDAD REYES CASCO URBANO SEGUNDA ETAPA.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		568,689.91	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA JOSE TRINIDAD REYES CASCO URBANO SEGUNDA ETAPA.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		568,689.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		568,689.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		568,689.91	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	120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,689.91	0.00	0.00
02 - PROYECTO MEJORA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD LAS DELICIAS.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD LAS DELICIAS.	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	0.00	60,000.00	0.00
03 - MEJORA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD RANCHO CARRIZAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD RANCHO CARRIZAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



SAN SEBASTIAN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2020

Hora : 09:12 a.m.

Pagina: 9 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION INSTITUTO JUAN ORLANDO HERNANDEZ.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION INSTITUTO JUAN ORLANDO HERNANDEZ.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto construcción De Cocina Comedor en la comunidad de Yolohuaca.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto construcción De Cocina Comedor en la comunidad de Yolohuaca.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,586,000.00	0.00	1,586,000.00	0.00	107,136.30	107,136.30	107,136.30		1,349,091.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,186,000.00	0.00	1,186,000.00	0.00	107,136.30	107,136.30	107,136.30		949,091.95	0.00	0.00
001 - PAGOS DE PROMOTORES, ENFERMEROS Y CONSERJES DE SALUD Y SERVICIOS DE PRACTICA DE SALUD	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		201,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		201,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		201,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	201,500.00	0.00	0.00
002 - APOYO A PROCESOS DE FORMACIÓN A LOS VOLUNTARIOS DE SALUD.	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
50000	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	23,000.00	0.00	0.00
03 - TRANFERENCIA SEGÚN CONVENIO EUROSAN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,615.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,615.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,615.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,615.00	0.00	0.00
04 - PAGO TECNICO EUROSAN	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		73,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		73,000.00	0.00	0.00
50000	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		73,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
05 - TRASPORTE DE EMERGENCIAS Y PERSONAL DE SALUD, EN VISTAS DOMICILIARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		76,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		76,100.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		76,100.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - DOTACION DE MOVILIARIO Y COMPRA DE MEDICAMENTO	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
07 - TRASFERENCIA PARA PROGRAMA Y ACTIVIDADES DEL ADULTO MAYOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
08 - TRANSFERENCIAS AL SUBSIDIO DE SALUD.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	47,366.30	47,366.30	47,366.30		61,033.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	47,366.30	47,366.30	47,366.30		61,033.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	47,366.30	47,366.30	47,366.30		61,033.70	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	47,366.30	47,366.30	47,366.30	0.00	61,033.70	0.00	0.00
09 - TRANSFERENCIA PARA CAMPAÑA COMBATE DEL DENGUE EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	7,270.00	7,270.00	7,270.00		23,843.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,270.00	7,270.00	7,270.00		23,843.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,270.00	7,270.00	7,270.00		23,843.25	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	7,270.00	7,270.00	7,270.00	0.00	23,843.25	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE LAS 5 UNIDADES DE SALUD (CERCAS, CREMATORIOS, TECHOS, ADESIHIONES Y MEJORAS.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LAS 5 UNIDADES DE SALUD (CERCAS, CREMATORIOS, TECHOS, ADESIHIONES Y MEJORAS.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MODULO EN CESAMO DE CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULO EN CESAMO DE CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
03 - VIVIENDA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,941.10	48,941.10	48,941.10		184,178.90	0.00	0.00
01 - PROYECTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS ZONA ALTA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,470.55	24,470.55	24,470.55		125,529.45	0.00	0.00
001 - PROYECTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS ZONA ALTA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,470.55	24,470.55	24,470.55		125,529.45	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,470.55	24,470.55	24,470.55		125,529.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,470.55	24,470.55	24,470.55		125,529.45	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	24,470.55	24,470.55	24,470.55	0.00	125,529.45	0.00	0.00
02 - PROYECTO DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MEJORA DE VIVIENDAS ZONA MEDIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,470.55	24,470.55	24,470.55		47,339.45	0.00	0.00
001 - PROYECTO DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MEJORA DE VIVIENDAS ZONA MEDIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,470.55	24,470.55	24,470.55		47,339.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,470.55	24,470.55	24,470.55		47,339.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,470.55	24,470.55	24,470.55		47,339.45	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	24,470.55	24,470.55	24,470.55	0.00	47,339.45	0.00	0.00
03 - PROYECTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS ZONA BAJA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,310.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS ZONA BAJA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,310.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,310.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
04 - NINEZ Y JUVENTUD	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	13,483.00	13,483.00	13,483.00		408,560.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	13,483.00	13,483.00	13,483.00		408,560.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO AL CANAL LOCAL COLOSUCA TV RED DE COMUNICADORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 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	50,000.00	0.00	0.00
02 - CAMPEONATO MUNICIPAL ESCOLAR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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	40,000.00	0.00	0.00
03 - ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES LUDICAS DE LA JUVENTUD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,200.00	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	72,200.00	0.00	0.00
04 - CONTRAPARTE A CONVENIO CON MANCOMUNIDAD UNICEF Y MUNICIPALIDAD	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,483.00	13,483.00	13,483.00		156,360.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,483.00	13,483.00	13,483.00		156,360.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,483.00	13,483.00	13,483.00		156,360.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	12,283.00	12,283.00	12,283.00	0.00	61,817.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	94,543.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - TRASFERENCIA CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
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	90,000.00	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA MUJER	857,262.55	0.00	857,262.55	0.00	4,450.50	4,450.50	4,450.50		843,271.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	857,262.55	0.00	857,262.55	0.00	4,450.50	4,450.50	4,450.50		843,271.55	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A SECTOR MUJER	857,262.55	0.00	857,262.55	0.00	4,450.50	4,450.50	4,450.50		843,271.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	857,262.55	0.00	857,262.55	0.00	4,450.50	4,450.50	4,450.50		843,271.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	857,262.55	0.00	857,262.55	0.00	4,450.50	4,450.50	4,450.50		843,271.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	857,262.55	0.00	857,262.55	0.00	4,450.50	4,450.50	4,450.50	0.00	843,271.55	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	436,286.85	0.00	436,286.85	0.00	0.00	0.00	0.00		397,976.85	0.00	0.00
00 - SIN PROYECTO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
01 - APOYO EN CONTRA PARTE A 5 JUNTAS DE AGUA PARA INSTALACION DE PURIFICADORAS DE AGUA. CASCO URBANO,SAN FRANCISCO, CONRRORO, CUBITE, AGUA FRIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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	150,000.00	0.00	0.00
02 - ESTUDIO DE PROYECTO DE AGUA DE LA MICROCUENCA EL ALTA(SUPTE , HACIENDA SUSUITE).	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
01 - AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA PRESA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,690.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA PRESA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,690.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,690.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,690.00	0.00	0.00
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	0.00	97,690.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	36,286.85	0.00	36,286.85	0.00	0.00	0.00	0.00		286.85	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	36,286.85	0.00	36,286.85	0.00	0.00	0.00	0.00		286.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,286.85	0.00	36,286.85	0.00	0.00	0.00	0.00		286.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	36,286.85	0.00	36,286.85	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	286.85	0.00	0.00
03 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CARRIZAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CARRIZAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.0	0.00	90,000.00	0.00	0.00
04 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA BARRIO LOS MOLINA QUEBRADA SECA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA BARRIO LOS MOLINA QUEBRADA SECA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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
07 - ELECTRIFICACIÓN	1,910,551.00	0.00	1,910,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,610,551.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION CHORRERA SECTOR CAMPO	599,488.00	0.00	599,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,488.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	599,488.00	0.00	599,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,488.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION CHORRERA SECTOR CAMPO	599,488.00	0.00	599,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,488.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	599,488.00	0.00	599,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,488.00	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	599,488.00	0.00	0.00
02 - PROYECTO ELECTRIFICACION CHORRERA SECTOR ESCUELA	610,839.00	0.00	610,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610,839.00	0.00	0.00



SAN SEBASTIAN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2020

Hora : 09:13 a.m.

Pagina: 18 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	610,839.00	0.00	610,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610,839.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO	610,839.00	0.00	610,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610,839.00	0.00	0.00
ELEC PROYECTO											
ELECTRIFICACION CHORRERA											
SECTOR CAMPO											
TRIFICACION											
CHORRERA											
SECTOR ESCUELA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	610,839.00	0.00	610,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610,839.00	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	610,839.00	0.00	0.00
03 - SEGUNDA ETAPA	550,224.00	0.00	550,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,224.00	0.00	0.00
PROYECTO DE											
ELECTRIFICACION											
NUEVA CARACOL											
000 - SIN ACTIVIDAD	550,224.00	0.00	550,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,224.00	0.00	0.00
003 - SEGUNDA	550,224.00	0.00	550,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,224.00	0.00	0.00
ETAPA PROYECTO											
DE											
ELECTRIFICACION											
N NUEVA											
CARACOL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,224.00	0.00	550,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,224.00	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	550,224.00	0.00	0.00
04 - AMPLIACIÓN DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
SISTEMA ELÉCTRICO											
CASCO URBANO											
001 - AMPLIACION DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
SISTEMA ELECTRICO											
CASCO URBANO.											
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
CASERIO EL AMATILLO											
HACIENDA SUSUITE											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION EN CASERIO EL AMATILLO HACIENDA SUSUITE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
13 - TODOS POR LA PAZ	3,683,454.35	0.00	3,683,454.35	0.00	233,870.50	233,870.50	233,870.50		4,038,388.83	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,969,050.20	0.00	1,969,050.20	0.00	99,887.50	99,887.50	99,887.50		1,964,647.07	0.00	0.00
00 - SIN PROYECTO	525,385.20	0.00	525,385.20	0.00	99,887.50	99,887.50	99,887.50		520,982.07	0.00	0.00
01 - TRANSFERENCIA SEGUN CONVENIO HEIFER	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
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	250,000.00	0.00	0.00
02 - TRANSFERENCIA A SEGURIDAD CIUDADANA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	89,951.50	89,951.50	89,951.50		72,532.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	89,951.50	89,951.50	89,951.50		72,532.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	89,951.50	89,951.50	89,951.50		72,532.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	89,951.50	89,951.50	89,951.50	0.00	72,532.87	0.00	0.00
03 - TRANSFERENCIA SEGUN CONVENIO CONEANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,936.00	9,936.00	9,936.00		183,064.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,936.00	9,936.00	9,936.00		183,064.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,936.00	9,936.00	9,936.00		183,064.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,936.00	9,936.00	9,936.00	0.00	183,064.00	0.00	0.00



SAN SEBASTIAN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2020

Hora : 09:13 a.m.

Pagina: 20 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - ELABORACION DE ROTULOS PARA TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	15,385.20	0.00	15,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00		15,385.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,385.20	0.00	15,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00		15,385.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,385.20	0.00	15,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00		15,385.20	0.00	0.00
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
01 - ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE ZANATE	320,579.00	0.00	320,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,579.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	320,579.00	0.00	320,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,579.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE ZANATE	320,579.00	0.00	320,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,579.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
02 - ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE ZANATE HASTA AGUA FRIA	473,086.00	0.00	473,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,086.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	473,086.00	0.00	473,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,086.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE ZANATE HASTA AGUA FRIA	473,086.00	0.00	473,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,086.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
03 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE OFICINAS MUNICIPALES.	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: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE OFICINAS MUNICIPALES.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
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	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
005 - REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	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	170,000.00	0.00	0.00



SAN SEBASTIAN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2020

Hora : 09:13 a.m.

Pagina: 22 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	19,331.00	19,331.00	19,331.00		366,169.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	19,331.00	19,331.00	19,331.00		366,169.00	0.00	0.00
01 - APOORTE PARA MEJORAMIENTO DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
02 - TRANSFERENCIA PARA APOYO A CASAS COMUNALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,525.00	8,525.00	8,525.00		67,475.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,525.00	8,525.00	8,525.00		67,475.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,525.00	8,525.00	8,525.00		67,475.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,525.00	8,525.00	8,525.00	0.00	67,475.00	0.00	0.00
03 - PROCESO DE FORMACION A DIRECTIVAS DE PATRONATOS EN TEMAS DE LIDERAZGO FORMULACION DE PERFILES DE PROYECTOS ASPECTOS LEGALES (ALIMENTACION, TRANSPORTE, INCENTIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
04 - APOYO AYUDAS SOCIALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		138,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/03/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		138,500.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		138,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIA PARA GASTOS FUNEBRES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	7,806.00	7,806.00	7,806.00		60,194.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	7,806.00	7,806.00	7,806.00		60,194.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	7,806.00	7,806.00	7,806.00		60,194.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	7,806.00	7,806.00	7,806.00	0.00	60,194.00	0.00	0.00
006 - NAVIDAD CATRACHA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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
03 - CULTURA	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	48,602.00	48,602.00	48,602.00		60,196.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	48,602.00	48,602.00	48,602.00		60,196.61	0.00	0.00
001 - GASTOS EN FERIA PATRONAL	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	46,425.00	46,425.00	46,425.00		8,573.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	46,425.00	46,425.00	46,425.00		8,573.61	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	46,425.00	46,425.00	46,425.00		8,573.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	46,425.00	46,425.00	46,425.00	0.00	8,573.61	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA PARA ACTIVIDADES CULTURALES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	2,177.00	2,177.00	2,177.00		51,623.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	2,177.00	2,177.00	2,177.00		51,623.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	2,177.00	2,177.00	2,177.00		51,623.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	2,177.00	2,177.00	2,177.00	0.00	51,623.00	0.00	0.00
04 - DEPORTE	850,000.00	0.00		850,000.00	0.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00		742,972.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00		742,972.00	0.00	0.00
001 - CAMPEONATO MUNICIPAL CON JÓVENES DEL MUNICIPIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		40,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		40,200.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		40,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
02 - CUADRANGULAR DE FUTBOL FERIA PATRONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	22.00	0.00	0.00
03 - ELECTRIFICACION ESTADIO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
04 - MEJORA DE LA PLAZA DE LA JUVENTUD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	60,000.00	0.00	0.00
05 - IMPLEMENTOS DEPORTIVOS UNIFORMES Y BALONES, TACOS DE FUTBOL.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		142,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		142,750.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		142,750.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	142,750.00	0.00	0.00
05 - PATRIMONIO	254,404.15	0.00	254,404.15	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		904,404.15	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA RESTAURACION DE TEMPLO CATOLICO	254,404.15	0.00	254,404.15	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		904,404.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	254,404.15	0.00	254,404.15	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		904,404.15	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA RESTAURACION DE TEMPLO CATOLICO	254,404.15	0.00	254,404.15	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		904,404.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	254,404.15	0.00	254,404.15	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		904,404.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	254,404.15	0.00	254,404.15	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	204,404.15	0.00	0.00
14 - PRO HONDURAS	1,714,525.10	0.00	1,714,525.10	0.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00		1,858,954.81	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (RED VIAL)	1,614,000.00	0.00	1,614,000.00	0.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00		1,758,429.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		138,736.72	0.00	0.00
01 - TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		91,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		91,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		91,300.00	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	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	91,300.00	0.00	0.00
02 - Transferencias para pago de técnico agrícola asignado al Municipio de san Sebastian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,436.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,436.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,436.72	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	47,436.72	0.00	0.00
01 - PROYECTO APERTURA DE CALLE DE SAN FRANCISCO HASTA EL PITO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE APERTURA DE CALLE DE SAN FRANCISCO HASTA EL PITO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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	250,000.00	0.00	0.00
02 - PROYECTO APERTURA DE CARRETERA DEL SUPTE A CAÑA PERDIDA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO APERTURA DE CARRETERA DEL SUPTE A CAÑA PERDIDA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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	50,000.00	0.00	0.00
03 - CONFORMACION DE CALLE DE YOLOHUACA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
003 - CONFORMACION DE CALLE DE YOLOHUACA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
04 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETEO CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE CUNETEO CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	100,000.00	0.00	0.00
05 - Proyecto Pavimento Desde donde Tehelma Molina salida al barrio los ange	454,000.00	0.00	454,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		454,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Pavimento Desde donde Tehelma Molina salida al barrio los angeles.	454,000.00	0.00	454,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		454,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	454,000.00	0.00	454,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		454,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	454,000.00	0.00	454,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		454,000.00	0.00	0.00
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	0.00	454,000.00	0.00	0.00
06 - MANTENIMIENTO DE CALLE BARRIO LA PRESA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CALLE BARRIO LA PRESA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00
07 - Proyecto Pavimento Desde Gasolinera Hasta La Plazita Barrio Los Angeles	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Pavimento Desde Gasolinera Hasta La Plazita Barrio Los Angeles	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO		0.00	0.00	0.00			0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00		105,692.99	0.00	0.00
PAVIMENTO DONDE SERGIO MOLINA HACIA BARRIO LOS ANGELES														
008 - PROYECTO		0.00	0.00	0.00			0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00		105,692.99	0.00	0.00
PAVIMENTO DONDE SERGIO MOLINA HACIA BARRIO LOS ANGELES														
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00			0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00		105,692.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00			0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00		105,692.99	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	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	105,692.99	0.00	0.00
02 - TURISMO		100,525.10	0.00	100,525.10			0.00	0.00	0.00	0.00		100,525.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		100,525.10	0.00	100,525.10			0.00	0.00	0.00	0.00		100,525.10	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES Y ACCIONES DE TURISMO EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN LEMPIRA		100,525.10	0.00	100,525.10			0.00	0.00	0.00	0.00		100,525.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,525.10	0.00	100,525.10			0.00	0.00	0.00	0.00		100,525.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,525.10	0.00	100,525.10			0.00	0.00	0.00	0.00		100,525.10	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	100,525.10	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		2,057,430.12	0.00	2,057,430.12			0.00	269,658.50	269,658.50	269,658.50		1,787,771.62	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		968,232.60	0.00	968,232.60			0.00	169,658.50	169,658.50	169,658.50		798,574.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		968,232.60	0.00	968,232.60			0.00	169,658.50	169,658.50	169,658.50		798,574.10	0.00	0.00
01 - TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD COLOSUCA		678,634.00	0.00	678,634.00			0.00	169,658.50	169,658.50	169,658.50		508,975.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		678,634.00	0.00	678,634.00			0.00	169,658.50	169,658.50	169,658.50		508,975.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		678,634.00	0.00	678,634.00			0.00	169,658.50	169,658.50	169,658.50		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	169,658.50	169,658.50	169,658.50	0.00	508,975.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD MAPANCE	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
03 - TRANSFERENCIA A AMHON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
04 - TRANSFERENCIA A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	169,658.50	0.00	169,658.50	0.00	0.00	0.00	0.00		169,658.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,658.50	0.00	169,658.50	0.00	0.00	0.00	0.00		169,658.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
05 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y DATASHOW	67,940.10	0.00	67,940.10	0.00	0.00	0.00	0.00		67,940.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	67,940.10	0.00	67,940.10	0.00	0.00	0.00	0.00		67,940.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
02 - RED VIAL	1,089,197.52	0.00	1,089,197.52	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		989,197.52	0.00	0.00
01 - MANTENIMIENTO DE CALLE ZONA ALTA Y BALASTREO DE PUNTOS CRITICOS DESDE SANS SEBASTIAN HACIA SAN ISIDRO.	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: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE ZONA ALTA Y BALASTREO DE PUNTOS CRITICOS DESDE SANS SEBASTIAN HACIA SAN ISIDRO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
02 - BALASTREO DE CALLE DESVIO ZANATE HACIA CHORRERA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - BALASTREO DE CALLE DESVIO ZANATE HACIA CHORRERA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
03 - LIMIEZA Y CONFORMACION DE CALLES HACIA MOCAL	38,292.50	0.00	38,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00		38,292.50	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN DE CALLES HACIA MOCAL	38,292.50	0.00	38,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00		38,292.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	38,292.50	0.00	38,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00		38,292.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	38,292.50	0.00	38,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00		38,292.50	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	38,292.50	0.00	0.00
04 - MANTENIMIENTO Y CONFORMACION DE CALLES ZONA BAJA DE SAN SEBASTIAN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y CONFORMACION DE CALLES ZONA BAJA DE SAN SEBASTIAN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
05 - APERTURA DE CALLE EL SUCTE A ESTANZUELA.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura de calle el sucte a estanzuela	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
06 - Ampliacion de cerca cementerio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion De Cerca Cementerio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	100,000.00	0.00	0.00
07 - Proyecto de alcantarillas para el municipio.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de alcantarillas para el municipio.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
08 - Reparacion de calle desde san Sebastian hacia cubite.	25,905.02	0.00	25,905.02	0.00	0.00	0.00	0.00		25,905.02	0.00	0.00
001 - Reparacion de calle desde san Sebastian hacia cubite.	25,905.02	0.00	25,905.02	0.00	0.00	0.00	0.00		25,905.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,905.02	0.00	25,905.02	0.00	0.00	0.00	0.00		25,905.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,905.02	0.00	25,905.02	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	25,905.02	0.00	0.00
09 - Reparacion de devios en la comunidad de Carrizal,	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de devios en la comunidad de Carrizal,	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ,OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	100,000.00	0.00	0.00
10 - Apertura y Reparacion de calle el amol y desvios.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apertura y Reparacion de calle el amol y desvios.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - Construcccion de huellas de puntos criticos en la comunidad de la Pedrera.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			1/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Devengado	Compromiso	Devengado	Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de huellas de puntos criticos en la comunidad de la Pedrera.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	17,872,120.00	0.00	17,872,120.00	0.00	1,128,981.05	1,128,981.05	1,128,981.05	1,128,981.05	1,128,981.05	1,128,981.05	1,128,981.05	1,128,981.05	1,128,981.05	0.00	17,962,530.26	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2020

Fecha Final: 29/2/2020

Ejercicio: 2020

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmc4Ds49vuA3/mlhFRpnQXCJYqjn4AU+9x+ovdqCxeXf0vhlkzyTy3JJHCm/iOtjB61kQdEqRKmvG9o2O1aW4BY5HgY1kh0VciQ2+pUXEQvLfDvwizOib7rNx/Z3tE19QGQlpXB1gSd0oMgxTHMiDo5g90ABAHM4TUvcZTQXdBHDIGXO396V/3wy3Y/U/sk31H9qse+x4wncEDazwoUMx8zG63b5vAwTuzc=

Alcalde(sa) Municipal
JUAN CARLOS PASCUAL MELO
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
MIRTA MARISOL GARCIA TORRES
Nombre Completo
Firma y Sello

LEYLI PATRICIA BENITEZ
TESORERA MUNICIPAL