



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 05/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,526,918.00	101,615.00	1,628,533.00	0.00	95,835.73	95,835.73	95,835.73		1,282,612.27	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,526,918.00	101,615.00	1,628,533.00	0.00	95,835.73	95,835.73	95,835.73		1,282,612.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,526,918.00	101,615.00	1,628,533.00	0.00	95,835.73	95,835.73	95,835.73		1,282,612.27	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	576,000.00	48,000.00	624,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		447,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	576,000.00	48,000.00	624,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		447,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	48,000.00	624,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		447,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	300,000.00	48,000.00	348,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	690,000.00	45,000.00	735,000.00	0.00	47,835.73	47,835.73	47,835.73		600,539.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	690,000.00	45,000.00	735,000.00	0.00	47,835.73	47,835.73	47,835.73		600,539.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,000.00	45,000.00	675,000.00	0.00	47,835.73	47,835.73	47,835.73		557,164.27	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	45,000.00	345,000.00	0.00	47,835.73	47,835.73	47,835.73	0.00	297,164.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,375.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA	126,308.00	8,615.00	134,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,463.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,308.00	8,615.00	134,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,463.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,308.00	8,615.00	134,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,463.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,132.00	8,615.00	62,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,747.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,132.00	0.00	54,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,672.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA	134,610.00	0.00	134,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,610.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,610.00	0.00	134,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,610.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,610.00	0.00	134,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,610.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	111,822.00	0.00	111,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,822.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,558.00	0.00	3,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,558.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,615.00	0.00	9,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,615.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,615.00	0.00	9,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,615.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERA	2,669,710.80	156,828.62	2,826,539.42	0.00	145,848.62	145,848.62	145,848.62		2,552,875.38	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,669,710.80	156,828.62	2,826,539.42	0.00	145,848.62	145,848.62	145,848.62		2,552,875.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,669,710.80	156,828.62	2,826,539.42	0.00	145,848.62	145,848.62	145,848.62		2,552,875.38	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 05/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TESORERIA	2,245,094.80	130,983.62	2,376,078.42	0.00	128,618.62	128,618.62	128,618.62		2,124,894.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,245,094.80	130,983.62	2,376,078.42	0.00	128,618.62	128,618.62	128,618.62		2,124,894.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,096,924.00	45,741.66	1,142,665.66	0.00	37,126.66	37,126.66	37,126.66		1,061,994.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	311,063.80	19,230.00	330,293.80	0.00	19,230.00	19,230.00	19,230.00	0.00	311,063.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	157,728.20	0.00	157,728.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,476.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	17,230.00	29,230.00	0.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00	0.00	20,615.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,066.00	0.00	27,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,066.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	9,281.66	21,281.66	0.00	9,281.66	9,281.66	9,281.66	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,066.00	0.00	27,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,066.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,707.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	678,670.80	0.00	678,670.80	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		617,431.99	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,573.69	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,170.80	0.00	15,170.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,170.80	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	193,750.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,437.50	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		359,000.00	85,241.96	444,241.96	0.00	85,241.96	85,241.96	85,241.96	334,967.69	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,967.69	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	85,241.96	115,241.96	0.00	85,241.96	85,241.96	85,241.96	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1	Ayuda Social A Personas De Capital	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1	Ayuda Social A Personas De Capital	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD		156,308.00	8,615.00	164,923.00	0.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00	151,058.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		156,308.00	8,615.00	164,923.00	0.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00	151,058.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		126,308.00	8,615.00	134,923.00	0.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00	126,308.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,264.00	8,615.00	116,879.00	0.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00	108,264.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	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 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	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 Saldo Disponible	al 05/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	141,000.00	8,615.00	149,615.00	0.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00		141,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,000.00	8,615.00	149,615.00	0.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00		141,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	8,615.00	148,615.00	0.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	8,615.00	128,615.00	0.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00	0.00	120,000.00	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO	127,308.00	8,615.00	135,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,923.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,308.00	8,615.00	135,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,923.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,308.00	8,615.00	134,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,923.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,264.00	0.00	108,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,264.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	8,615.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	1,297,080.00	86,150.00	1,383,230.00	0.00	86,150.00	86,150.00	86,150.00		1,297,080.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,297,080.00	86,150.00	1,383,230.00	0.00	86,150.00	86,150.00	86,150.00		1,297,080.00	0.00	0.00
000 - SUB PROYECTO	1,297,080.00	86,150.00	1,383,230.00	0.00	86,150.00	86,150.00	86,150.00		1,297,080.00	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	631,540.00	43,075.00	674,615.00	0.00	43,075.00	43,075.00	43,075.00		631,540.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	631,540.00	43,075.00	674,615.00	0.00	43,075.00	43,075.00	43,075.00		631,540.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	631,540.00	43,075.00	674,615.00	0.00	43,075.00	43,075.00	43,075.00		631,540.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	270,660.00	0.00	270,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,660.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	270,660.00	0.00	270,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,660.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	43,075.00	43,075.00	0.00	43,075.00	43,075.00	43,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,110.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,110.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DEL MEDIO AMBIENTE	127,308.00	8,615.00	135,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,923.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,308.00	8,615.00	135,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,923.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,308.00	8,615.00	134,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,923.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,132.00	0.00	54,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,132.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,132.00	0.00	54,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,132.00	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 05/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	8,615.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	126,308.00	8,615.00	134,923.00	0.00	17,230.00	17,230.00	17,230.00	0.00	117,693.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,308.00	8,615.00	134,923.00	0.00	17,230.00	17,230.00	17,230.00	0.00	117,693.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,308.00	8,615.00	134,923.00	0.00	17,230.00	17,230.00	17,230.00	0.00	117,693.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,132.00	8,615.00	62,747.00	0.00	17,230.00	17,230.00	17,230.00	0.00	45,517.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,132.00	0.00	54,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,132.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
004 - CONSERJE	126,308.00	8,615.00	134,923.00	0.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00	0.00	126,308.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,308.00	8,615.00	134,923.00	0.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00	0.00	126,308.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,308.00	8,615.00	134,923.00	0.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00	0.00	126,308.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,132.00	0.00	54,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,132.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,132.00	0.00	54,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,132.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	8,615.00	8,615.00	0.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
005 - PRESUPUESTO	151,308.00	0.00	151,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,308.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,308.00	0.00	151,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,308.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,308.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,220.00	0.00	90,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,220.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,044.00	0.00	18,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,044.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	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	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	25,000.00	0.00	0.00
006 - OFICINAS OIP	134,308.00	8,615.00	142,923.00	0.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00	0.00	134,308.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,308.00	8,615.00	142,923.00	0.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00	0.00	134,308.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,308.00	8,615.00	134,923.00	0.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00	0.00	126,308.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,132.00	8,615.00	62,747.00	0.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00	0.00	54,132.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,132.00	0.00	54,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,132.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00



SANTA FE, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: Y.GUEVARA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 6 de 25

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 05/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
007 - SINSAN	0.00	8,615.00	8,615.00	0.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,615.00	8,615.00	0.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	8,615.00	8,615.00	0.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	8,615.00	8,615.00	0.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,575,907.60	918,916.34	6,494,823.94	0.00	830,735.52	830,735.52	830,735.52	0.00	5,612,232.46	0.00	0.00
01 - SECTOR EDUCACIÓN	1,641,000.00	317,525.90	1,958,525.90	0.00	330,449.00	330,449.00	330,449.00	0.00	1,628,076.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	187,525.90	1,287,525.90	0.00	200,449.00	200,449.00	200,449.00	0.00	1,087,076.90	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A EDUCACION	1,100,000.00	187,525.90	1,287,525.90	0.00	200,449.00	200,449.00	200,449.00	0.00	1,087,076.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	187,525.90	1,287,525.90	0.00	200,449.00	200,449.00	200,449.00	0.00	1,087,076.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	187,525.90	1,287,525.90	0.00	200,449.00	200,449.00	200,449.00	0.00	1,087,076.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,100,000.00	187,525.90	1,287,525.90	0.00	200,449.00	200,449.00	200,449.00	0.00	1,087,076.90	0.00	0.00
001 - Equipamiento para el centro de computo Cristobal De Olid (en la comunidad de Agua Caliente)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
001 - Equipamiento Para El Centro De Computo Cristobal De Olid (En La Comunidad De Agua Caliente)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



SANTA FE, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: Y.GUEVARA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/03/2020

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 7 de 25

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mobiliario para el centro de Educacion Basica Manuel Bonilla (en la comunidad de El Mojanal)	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
002 - Mobiliario Para El Centro De Educacion Basica Manuel Bonilla (En La Comunidad De El Mojanal)	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - construccion del cerco perimetral en el centro de educacion Manuel Bonilla (en la comunidad de el Mojanal)	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion Del Cerco Perimetral En El Centro De Educacion Manuel Bonilla (En La Comunidad De El Mojanal)	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de la escuela el olvidito (en la comunidad de el Olvidito)	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento De La Escuela El Olvidito (En La Comunidad De El Olvidito)	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



SANTA FE, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: Y.GUEVARA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 8 de 25

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 05/03/2020		
	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	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
005 - Mejoramiento de la escuela Juan Ramon Andino (en la comunidad de El Palmar)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento De La Escuela Juan Ramon Andino (En La Comunidad De El Palmar)	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - Reparacion de la escuela Manuel Maria Fernandez (en la comunidad del Sunnete)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
006 - Reparacion De La Escuela Manuel Maria Fernandez (En La Comunidad Del Sunnete)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	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		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	25,000.00	0.00	0.00
007 - Mobiliario para el centro de educacion Basica Jose Trinidad Reyes (en la comunidad de la Quesera)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
007 - Mobiliario Para El Centro De Educacion Basica Jose Trinidad Reyes (En La Comunidad De La Quesera)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



SANTA FE, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: Y.GUEVARA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/03/2020

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 9 de 25

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 05/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion del cerco perimetral en el centro de educacion basica Jose Trinidad Reyes (en la comunidad de la Quesera)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion Del Cerco Perimetral En El Centro De Educacion Basica Jose Trinidad Reyes (En La Comunidad De La Quesera)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
009 - construccion de cerco Perimetral en el centro de educacion basica Guillermo Ayes Mejia (en la comunidad de los Encinos)	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
009 - Construccion De Cerco Perimetral En El Centro De Educacion Basica Guillermo Ayes Mejia (En La Comunidad De Los Encinos)	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



SANTA FE, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: Y.GUEVARA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 10 de 25

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 05/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
010 - mejoramiento del centro de educacion basica Modesto Rodas Alvarado (en la comunidad de piedra de Amolar)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Del Centro De Educacion Basica Modesto Rodas Alvarado (En La Comunidad De Piedra De Amolar)	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
012 - BOTIQUÍN PARA PRIMEROS AUXILIOS EN LA ALDEA LA QUESERA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
012 - BOTIQUÍN PARA PRIMEROS AUXILIOS EN LA ALDEA LA QUESERA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
013 - CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA EL OLVIDITO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
013 - CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA EL OLVIDITO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00



SANTA FE, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: Y.GUEVARA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/03/2020

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 11 de 25

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 05/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR SALUD	1,813,000.00	125,500.00	1,938,500.00	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00		1,836,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	383,000.00	68,500.00	451,500.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		406,500.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A SECTOR SALUD	383,000.00	68,500.00	451,500.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		406,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	383,000.00	68,500.00	451,500.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		406,500.00	0.00	0.00
50000	383,000.00	68,500.00	451,500.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		406,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	383,000.00	68,500.00	451,500.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	406,500.00	0.00	0.00
001 - II Etapa Construcción Centro de Salud en Piedras Bonitas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - II Etapa Construcción Centro De Salud En Piedras Bonitas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN SAN CAYETANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - Implementacion De Un Dispensario Para Primeros Auxilios En La Aldea La Quesera	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 6 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



SANTA FE, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: Y.GUEVARA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/03/2020

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 12 de 25

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 05/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EL SUNNETE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EL SUNNETE	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - RECOLECCION DE BASURA AREA URBANO	410,000.00	57,000.00	467,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		410,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	410,000.00	57,000.00	467,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		410,000.00	0.00	0.00
004 - RECOLECCION DE BASURA AREA URBANO	410,000.00	57,000.00	467,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		410,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	410,000.00	57,000.00	467,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		410,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	410,000.00	57,000.00	467,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE AGUA CALIENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE AGUA CALIENTE	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SAN CAYETANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SAN CAYETANO	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



SANTA FE, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: Y.GUEVARA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/03/2020

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 13 de 25

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6 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
03 - SECTOR VIVIENDA	565,000.00	296,025.90		861,025.90	0.00	294,670.98	294,670.98	294,670.98		525,178.96	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO Y ÁREA RURAL	300,000.00	296,025.90		596,025.90	0.00	294,670.98	294,670.98	294,670.98		260,178.96	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO Y ÁREA RURAL	300,000.00	296,025.90		596,025.90	0.00	294,670.98	294,670.98	294,670.98		260,178.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	296,025.90		596,025.90	0.00	294,670.98	294,670.98	294,670.98		260,178.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	296,025.90		596,025.90	0.00	294,670.98	294,670.98	294,670.98		260,178.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	296,025.90		596,025.90	0.00	294,670.98	294,670.98	294,670.98	0.00	260,178.96	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE VIVIENDAS CASCO URBANO	265,000.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE VIVIENDAS CASCO URBANO	265,000.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	265,000.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	265,000.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	265,000.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	867,720.35	65,000.00		932,720.35	0.00	55,416.04	55,416.04	55,416.04		870,124.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	117,720.35	20,000.00		137,720.35	0.00	10,416.04	10,416.04	10,416.04		120,124.31	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	117,720.35	20,000.00		137,720.35	0.00	10,416.04	10,416.04	10,416.04		120,124.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,720.35	20,000.00		137,720.35	0.00	10,416.04	10,416.04	10,416.04		120,124.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	117,720.35	20,000.00		137,720.35	0.00	10,416.04	10,416.04	10,416.04		120,124.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	117,720.35	20,000.00		137,720.35	0.00	10,416.04	10,416.04	10,416.04	0.00	120,124.31	0.00	0.00



SANTA FE, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: Y.GUEVARA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 14 de 25

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 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	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 Saldo Disponible	al 05/03/2020 Saldo Por Devengar	al 05/03/2020 Saldo Por Pagar
001 - SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION DE POLI DEPORTIVO DE SANTA FE	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 ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION DE POLI DEPORTIVO DE SANTA FE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - PRIMERA ETAPA DE CANCHA CON GRAMA SINTETICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - PRIMERA ETAPA DE CANCHA CON GRAMA SINTETICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - SEGUNDA ETAPA DE TECHO DE CANCHA DE FUTBOL LA QUESERA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
003 - SEGUNDA ETAPA DE TECHO DE CANCHA DE FUTBOL LA QUESERA	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 7 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
004 - CERCO PERIMETRAL DE CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA LAS DELICIAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	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 Saldo Disponible	al 05/03/2020 Saldo Por Devengar	al 05/03/2020 Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00
004 - CERCO PERIMETRAL DE CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA LAS DELICIAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SECTOR ATENCIÓN A LA MUJER	689,187.25	114,864.54	804,051.79	0.00	51,699.50	51,699.50	51,699.50		752,352.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	689,187.25	114,864.54	804,051.79	0.00	51,699.50	51,699.50	51,699.50		752,352.29	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR ATENCIÓN A LA MUJER	689,187.25	114,864.54	804,051.79	0.00	51,699.50	51,699.50	51,699.50		752,352.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	689,187.25	114,864.54	804,051.79	0.00	51,699.50	51,699.50	51,699.50		752,352.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	689,187.25	114,864.54	804,051.79	0.00	51,699.50	51,699.50	51,699.50		752,352.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	689,187.25	114,864.54	804,051.79	0.00	51,699.50	51,699.50	51,699.50	0.00	752,352.29	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,787,953.80	466,911.18	3,254,864.98	0.00	467,704.40	467,704.40	467,704.40		2,787,160.58	0.00	0.00
01 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	512,000.00	70,393.00	582,393.00	0.00	90,393.00	90,393.00	90,393.00		492,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	512,000.00	70,393.00	582,393.00	0.00	90,393.00	90,393.00	90,393.00		492,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	512,000.00	70,393.00	582,393.00	0.00	90,393.00	90,393.00	90,393.00		492,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	512,000.00	70,393.00	582,393.00	0.00	90,393.00	90,393.00	90,393.00		492,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	512,000.00	70,393.00	582,393.00	0.00	90,393.00	90,393.00	90,393.00		492,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	70,393.00	220,393.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	190,393.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	60,393.00	60,393.00	60,393.00	0.00	301,607.00	0.00	0.00
02 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	1,888,000.00	198,808.18	2,086,808.18	0.00	201,227.40	201,227.40	201,227.40		1,885,580.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,687.50	13,687.50	13,687.50		76,312.50	0.00	0.00



SANTA FE, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: Y.GUEVARA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/03/2020

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 16 de 25

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 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	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 Saldo Disponible	al 05/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,687.50	13,687.50	13,687.50		76,312.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,687.50	13,687.50	13,687.50		76,312.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,687.50	13,687.50	13,687.50		76,312.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,687.50	13,687.50	13,687.50	0.00	76,312.50	0.00	0.00
001 - Ampliacion de alumbrado publico en la aldea San Cayetano	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion De Alumbrado Publico En La Aldea San Cayetano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - Electrificacion del campo de Futbol aldea las Delicias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
002 - Electrificacion Del Campo De Futbol Aldea Las Delicias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion de Energía Eléctrica en Caserio los Pocitos aldea Mesa Grande	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
003 - Ampliacion De Energía Eléctrica En Caserio Los Pocitos Aldea Mesa Grande	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



SANTA FE, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: Y.GUEVARA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/03/2020

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 17 de 25

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2020	al 29/2/2020	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
004 - Reparación de Lamparas en Aldea Piedra Molar	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
004 - Reparación De Lamparas En Aldea Piedra Molar	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
005 - SEGUNDA ETAPA DE CASA COMUNAL PIEDRA AMOLAR	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			78,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			78,000.00	0.00	0.00
005 - SEGUNDA ETAPA DE CASA COMUNAL PIEDRA AMOLAR	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			78,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			78,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN PIEDRA BONITA	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
006 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN PIEDRA BONITA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACIÓN DE TRAMO DE CALLE EN PINUELAS	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			730,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			730,000.00	0.00	0.00



SANTA FE, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: Y.GUEVARA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 03:21 p.m.

Pagina: 18 de 25

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 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	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 Saldo Disponible	al 05/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 -	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
DE TRAMO DE											
CALLE EN											
PINUELAS											
40000 BIENES	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y AREA RURAL	80,000.00	22,700.00	102,700.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00		55,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y AREA RURAL	80,000.00	22,700.00	102,700.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	22,700.00	102,700.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	22,700.00	102,700.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	22,700.00	102,700.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES	0.00	176,108.18	176,108.18	0.00	139,839.90	139,839.90	139,839.90		36,268.28	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES	0.00	176,108.18	176,108.18	0.00	139,839.90	139,839.90	139,839.90		36,268.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	176,108.18	176,108.18	0.00	139,839.90	139,839.90	139,839.90		36,268.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	176,108.18	176,108.18	0.00	139,839.90	139,839.90	139,839.90		36,268.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	176,108.18	176,108.18	0.00	139,839.90	139,839.90	139,839.90	0.00	36,268.28	0.00	0.00
03 - SECTOR CULTURA	150,000.00	185,710.00	335,710.00	0.00	176,084.00	176,084.00	176,084.00		159,626.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	185,710.00	335,710.00	0.00	176,084.00	176,084.00	176,084.00		159,626.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA	150,000.00	185,710.00	335,710.00	0.00	176,084.00	176,084.00	176,084.00		159,626.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	185,710.00	335,710.00	0.00	176,084.00	176,084.00	176,084.00		159,626.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	185,710.00	335,710.00	0.00	176,084.00	176,084.00	176,084.00		159,626.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	178,257.00	328,257.00	0.00	168,631.00	168,631.00	168,631.00	0.00	159,626.00	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 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	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 Saldo Disponible	al 05/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 14-011-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	7,453.00	7,453.00	0.00	7,453.00	7,453.00	7,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	117,953.80	0.00	117,953.80	0.00	0.00	0.00	0.00		117,953.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	117,953.80	0.00	117,953.80	0.00	0.00	0.00	0.00		117,953.80	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	117,953.80	0.00	117,953.80	0.00	0.00	0.00	0.00		117,953.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,953.80	0.00	117,953.80	0.00	0.00	0.00	0.00		117,953.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	117,953.80	0.00	117,953.80	0.00	0.00	0.00	0.00		117,953.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	117,953.80	0.00	117,953.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,953.80	0.00	0.00
05 - SECTOR DEPORTES	120,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTES	120,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,393,976.90	229,729.08	1,623,705.98	0.00	114,864.54	114,864.54	114,864.54		1,508,841.44	0.00	0.00
01 - SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,220,000.00	229,729.08	1,449,729.08	0.00	114,864.54	114,864.54	114,864.54		1,334,864.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	70,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DIRIGIDO A PRODUCTORES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



SANTA FE, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: Y.GUEVARA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 03:21 p.m.

Pagina: 20 de 25

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 05/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DIRIGIDO A PRODUCTORES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL AREA RURAL	450,000.00	229,729.08	679,729.08	0.00	114,864.54	114,864.54	114,864.54		564,864.54	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL AREA RURAL	450,000.00	229,729.08	679,729.08	0.00	114,864.54	114,864.54	114,864.54		564,864.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	229,729.08	679,729.08	0.00	114,864.54	114,864.54	114,864.54		564,864.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	229,729.08	679,729.08	0.00	114,864.54	114,864.54	114,864.54		564,864.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	229,729.08	679,729.08	0.00	114,864.54	114,864.54	114,864.54	0.00	564,864.54	0.00	0.00
02 - SECTOR TURISMO	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 PROYECTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR TURISMO	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
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
03 - SECTOR APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	113,976.90	0.00	113,976.90	0.00	0.00	0.00	0.00		113,976.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	113,976.90	0.00	113,976.90	0.00	0.00	0.00	0.00		113,976.90	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	113,976.90	0.00	113,976.90	0.00	0.00	0.00	0.00		113,976.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,976.90	0.00	113,976.90	0.00	0.00	0.00	0.00		113,976.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	113,976.90	0.00	113,976.90	0.00	0.00	0.00	0.00		113,976.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	113,976.90	0.00	113,976.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,976.90	0.00	0.00



SANTA FE, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: Y.GUEVARA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 03:21 p.m.

Pagina: 21 de 25

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 05/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,020,375.30	240,049.87	2,260,425.17	0.00	389,795.56	389,795.56	389,795.56		1,550,629.61	0.00	0.00
01 - SECTOR RED VIAL	1,380,375.30	240,049.87	1,620,425.17	0.00	389,795.56	389,795.56	389,795.56		910,629.61	0.00	0.00
001 - Pavimentación en las diferentes calles y avenidas del casco urbano	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		785,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		785,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación En Las Diferentes Calles Y Avenidas Del Casco Urbano	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		785,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		785,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS EN EL CASCO URBANO	180,375.30	0.00	180,375.30	0.00	0.00	0.00	0.00		125,375.30	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS EN EL CASCO URBANO	180,375.30	0.00	180,375.30	0.00	0.00	0.00	0.00		125,375.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,375.30	0.00	180,375.30	0.00	0.00	0.00	0.00		125,375.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,375.30	0.00	180,375.30	0.00	0.00	0.00	0.00		125,375.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	9,430.30	0.00	9,430.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,430.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,945.00	0.00	170,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,945.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES(ZONA ALTA)	0.00	129,795.56	129,795.56	0.00	129,795.56	129,795.56	129,795.56		0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES (ZONA ALTA)	0.00	129,795.56	129,795.56	0.00	129,795.56	129,795.56	129,795.56		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	129,795.56	129,795.56	0.00	129,795.56	129,795.56	129,795.56		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	129,795.56	129,795.56	0.00	129,795.56	129,795.56	129,795.56		0.00	0.00	0.00



SANTA FE, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: Y.GUEVARA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/03/2020

Hora : 03:21 p.m.

Pagina: 22 de 25

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 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	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 Saldo Disponible	al 05/03/2020 Saldo Por Devengar	al 05/03/2020 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	83,403.44	83,403.44	0.00	83,403.44	83,403.44	83,403.44	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	46,392.12	46,392.12	0.00	46,392.12	46,392.12	46,392.12	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ALDEA DE SAN CAYETANO	0.00	110,254.31	110,254.31	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		254.31	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	110,254.31	110,254.31	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		254.31	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ALDEA DE SAN CAYETANO	0.00	110,254.31	110,254.31	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		254.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	110,254.31	110,254.31	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		254.31	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	110,254.31	110,254.31	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	254.31	0.00	0.00
02 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
001 - RECOLECCIÓN DE BASURA	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 ACTIVIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - RECOLECCIÓN DE BASURA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - PAVIMENTO QUE CONDUCE A LA CLINICA DE SINUAPA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTO QUE CONDUCE A LA CLINICA DE SINUAPA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



SANTA FE, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: Y.GUEVARA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/03/2020

Hora : 03:21 p.m.

Pagina: 23 de 25

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 05/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PLAN DE EMERGENCIA	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
002 - PLAN DE EMERGENCIA	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR BIENES MUNICIPALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VEHICULO MUNICIPAL	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 ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VEHICULO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
15 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL	830,546.60	191,042.50	1,021,589.10	0.00	191,042.50	191,042.50	191,042.50		830,546.60	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	830,546.60	191,042.50	1,021,589.10	0.00	191,042.50	191,042.50	191,042.50		830,546.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	830,546.60	191,042.50	1,021,589.10	0.00	191,042.50	191,042.50	191,042.50		830,546.60	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	134,808.90	0.00	134,808.90	0.00	0.00	0.00	0.00		134,808.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,808.90	0.00	134,808.90	0.00	0.00	0.00	0.00		134,808.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	134,808.90	0.00	134,808.90	0.00	0.00	0.00	0.00		134,808.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	134,808.90	0.00	134,808.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,808.90	0.00	0.00
002 - AMHON	29,737.70	0.00	29,737.70	0.00	0.00	0.00	0.00		29,737.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	29,737.70	0.00	29,737.70	0.00	0.00	0.00	0.00		29,737.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	29,737.70	0.00	29,737.70	0.00	0.00	0.00	0.00		29,737.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,737.70	0.00	29,737.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,737.70	0.00	0.00



SANTA FE, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: Y.GUEVARA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/03/2020

Hora : 03:21 p.m.

Pagina: 24 de 25

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 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	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 Saldo Disponible	al 05/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MANCOMUNIDAD	150,000.00	62,042.50	212,042.50	0.00	62,042.50	62,042.50	62,042.50		150,000.00	0.00	0.00
TRINACIONAL											
FRONTERIZA RIO											
LEMPA											
000 - SIN OBRA	150,000.00	62,042.50	212,042.50	0.00	62,042.50	62,042.50	62,042.50		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	62,042.50	212,042.50	0.00	62,042.50	62,042.50	62,042.50		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	62,042.50	62,042.50	0.00	62,042.50	62,042.50	62,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 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
004 - MANCOMUNIDAD	516,000.00	129,000.00	645,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00		516,000.00	0.00	0.00
AMVAS											
000 - SIN OBRA	516,000.00	129,000.00	645,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00		516,000.00	0.00	0.00
50000	516,000.00	129,000.00	645,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00		516,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	129,000.00	279,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00
99 - PARTIDAS ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 - SIB SUB PROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE DEUDA	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
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
71300 11-001-01 30 3 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72300 11-001-01 30 3 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	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.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: Y.GUEVARA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2020
Hora : 03:21 p.m.
Pagina: 25 de 25

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 05/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	18,102,469.00	2,391,242.59	20,493,711.59	0.00	2,321,976.87	2,321,976.87	2,321,976.87	0.00	17,421,978.34	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/j9JmezATh86pbl31VtvtXHaoMjg9gLqkFvPQ0z2ID25rHTjbZD7HYSMj8obCsbnh9JEzVrvJF8PmdDIdAPEZU7OOGULwdbN3LHpwY7tn6NMF4a2+kMOaAj0HdKtoJlO7Ko+vbZT3ehPWLXDVKk9dOMkFesT2KQGWdzVTzsK6jz++8kJhaQYWT16
1flXpK5eHPxnghxUZio7FCIrc+YKxIINNio/G2rPdBJ/g=