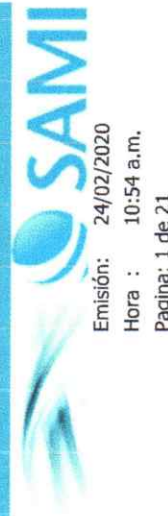




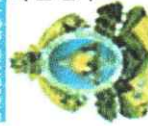
JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: GABRIEL MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Honduras, C.A.



Emisión: 24/02/2020
Hora : 10:54 a.m.
Pagina: 1 de 21

Reporte de Actividades
Moneda Lempiras (L)
Del: 1/1/2020 Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/1/2020	EN EL PERIODO		1/1/2020 al 31/1/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 24/02/2020	
	Asignado	Modificado		Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES											
00 - SIN SUB PROGRAMA											
000 - SIN PROYECTO											
001 - CORPORACION MUNICIPAL											
000 - SIN OBRA											
10000 SERVICIOS PERSONALES											
11410 11-001-01 10 1	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	411,428.65	229,745.57	641,174.22	0.00	111,428.59	111,428.59	0.00	0.00	529,745.63	0.00
11410 15-013-01 10 1	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	1,234,285.91	0.00	1,234,285.91	0.00	252,535.66	252,535.66	0.00	0.00	899,464.57	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,752.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL											
000 - SIN OBRA											
10000 SERVICIOS PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00	409,000.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00
14300 15-013-01 10 1	Gastos de Representación en el País	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	49,310.00	49,310.00	0.00	0.00	235,690.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,310.00	49,310.00	0.00	0.00	50,690.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA											
000 - SIN OBRA											
10000 SERVICIOS PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00



JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: GABRIEL MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 24/02/2020
Hora : 10:54 a.m.
Pagina: 2 de 21

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Al: 31/1/2020

Del: 1/1/2020

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/1/2020		EN EL PERIODO		al 31/1/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 24/02/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	18,000.00		0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 15-013-01 10 1	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
Viáticos Nacionales												
004 - SECRETARIA MUNICIPAL												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	111,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	333,000.00		0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	274,000.00	0.00	59,000.00	0.00	274,000.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	37,000.00		0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	37,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 15-013-01 10 1	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
Viáticos Nacionales												
006 - GERENCIA ADMINISTRATIVA												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	159,000.00		0.00	0.00	13,316.00	13,316.00	145,684.00	0.00	13,316.00	0.00	145,684.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	477,000.00		0.00	0.00	72,684.00	72,684.00	404,316.00	0.00	72,684.00	0.00	404,316.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	53,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	53,000.00		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	28,000.00	0.00	25,000.00	0.00	28,000.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 15-013-01 10 1	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
Viáticos Nacionales												
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS												
35620 15-013-01 10 1	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Diésel												
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA												
11,147,851.65 1,124,952.06 1,124,952.06 9,633,495.45 1,104,952.06 3,395.00												

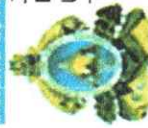
Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO		1/1/2020 al 31/1/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 24/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,518.33	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	13,500.00	33,500.00	0.00	20,425.18	20,425.18	20,425.18	0.00	5,289.03	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	451,753.48	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,458.13	12,458.13	12,458.13	0.00	95,076.12	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,043.06	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 3	Tasas	0.00	48,953.35	48,953.35	0.00	48,953.35	48,953.35	48,953.35	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS												
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,931.21	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	0.00	48,984.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,250.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,643.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,250.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
34300 15-013-01 10 1	Artículos de Caucho	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,774.00	4,774.00	4,774.00	0.00	97,166.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,251.12	6,251.12	6,251.12	0.00	87,520.00	0.00	0.00
35700 15-013-01 10 1	Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,748.88	0.00	0.00
35930 11-001-01 10 3	Productos Químicos de Uso Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35930 15-013-01 10 1	Productos Químicos de Uso Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 3	Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,561.00	17,561.00	17,561.00	0.00	42,731.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,439.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	45,533.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,075.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	0.00	47,593.29	0.00	0.00
										46,036.04	0.00	0.00



JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: GABRIEL MELENDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Emisión: 24/02/2020
Hora : 10:54 a.m.
Pagina: 5 de 21

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	Asignado	Modificado	al 31/1/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 24/02/2020 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,962.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO											
000 - SIN OBRA											
10000 SERVICIOS PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	726,000.00	0.00	0.00	726,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	638,252.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	726,000.00	0.00	0.00	726,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	638,252.00	0.00	0.00
11150 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	706,000.00	0.00	0.00	706,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
11150 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	196,000.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
11150 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos	392,000.00	0.00	0.00	392,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para docentes	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
20,000.00	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,252.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA											
000 - SIN OBRA											
10000 SERVICIOS PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	838,000.00	0.00	0.00	838,000.00	0.00	82,273.00	82,273.00	0.00	751,589.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	838,000.00	0.00	0.00	838,000.00	0.00	82,273.00	82,273.00	0.00	751,589.00	0.00	0.00
11150 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	163,500.00	0.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00
11150 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	490,500.00	0.00	0.00	490,500.00	0.00	74,166.67	74,166.67	0.00	416,333.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
20,000.00	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,333.33	4,333.33	0.00	15,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,773.00	3,773.00	0.00	22,089.00	0.00	0.00
1,172,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1,172,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,773.00	3,773.00	0.00	7,089.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL											
000 - SIN OBRA											
10000 SERVICIOS PERSONALES											
1,172,000.00	1,172,000.00	0.00	0.00	1,172,000.00	0.00	121,100.00	121,100.00	0.00	1,007,150.00	0.00	0.00
1,122,000.00	1,122,000.00	0.00	0.00	1,122,000.00	0.00	121,100.00	121,100.00	0.00	957,900.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto

Renglon

EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020

Asignado

Modificado

Vigente

EN EL PERIODO

Pre

Compromiso

1/1/2020

al

31/1/2020

Devengado

Pagado

Extra

Presupuestario

ACUMULADO 1/1/ 2020

al

24/02/2020

Saldo Por

Devengar

Saldo Por

Pagar

11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	702,000.00	0.00	702,000.00	0.00	121,100.00	121,100.00	0.00	0.00	580,900.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	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	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS													
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00
005 - RECURSOS HUMANOS													
000 - SIN OBRA													
10000 SERVICIOS PERSONALES													
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	729,000.00	0.00	729,000.00	0.00	125,833.34	125,833.34	0.00	0.00	603,166.66	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,333.33	4,333.33	0.00	0.00	45,666.67	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
12200 15-013-01 10 1	Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS													
35620 15-013-01 10 1	Diésel	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	0.00
006 - ASESORIA LEGAL													
000 - SIN OBRA													
10000 SERVICIOS PERSONALES													
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,000.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/1/2020		EN EL PERIODO		1/1/2020 al 31/1/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020 al 24/02/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar			Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - DESARROLLO MUNICIPAL												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	25,500.00	213,515.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	13,684.93	180,815.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	1,315.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	32,700.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL												
8,423,306.90	0.00	0.00	8,423,306.90	0.00	1,251,631.97	1,251,631.97	6,890,286.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA												
000 - SIN PROYECTO												
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA												
1,271,000.00	0.00	0.00	1,271,000.00	0.00	74,026.67	74,026.67	1,153,273.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	247,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	62,450.00	62,450.00	693,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 2 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,266.67	2,266.67	42,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS												
30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	810.00	810.00	28,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)
Del: 1/1/2020 Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		1/1/2020 al 31/1/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 24/02/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	13,740.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	46,810.00	46,810.00	46,810.00	0.00	383,880.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE										
000 - SIN OBRA										
10000 SERVICIOS										
PERSONALES										
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00	204,700.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
11610 15-013-01 10 4 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	13,300.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES										
26210 15-013-01 10 4 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS										
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	10,380.00	0.00
663,000.00	0.00	0.00	663,000.00	0.00	55,383.33	55,383.33	55,383.33	0.00	579,336.67	0.00
003 - URBANISMO MUNICIPAL										
000 - SIN OBRA										
10000 SERVICIOS										
PERSONALES										
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	52,533.33	52,533.33	52,533.33	0.00	325,466.67	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
11610 15-013-01 10 3 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES										
26210 15-013-01 10 3 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS										
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
35620 15-013-01 10 3 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	9,870.00	0.00
555,000.00	0.00	0.00	555,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	486,148.00	0.00
004 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL										
000 - SIN OBRA										
555,000.00	0.00	0.00	555,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	486,148.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020	EN EL PERIODO		1/1/2020		al 31/1/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		al 24/02/2020
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible				Saldo Por Devengar		
10000 SERVICIOS														
PERSONALES														
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	39,833.33	39,833.33	39,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	275,166.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,666.67	8,666.67	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO														
PERSONALES														
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y														
SUMINISTROS														
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,648.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - COMPRAS Y														
SUMINISTROS														
000 - SIN OBRA	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	434,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS														
PERSONALES														
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	434,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 3 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 3 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y														
SUMINISTROS														
35400 15-013-01 10 3 Insecticidas, Fumigantes y Otros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 - ASEO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA														
PERSONALES														
000 - SIN OBRA	5,008,306.90	0.00	5,008,306.90	0.00	984,911.97	984,911.97	984,911.97	0.00	984,911.97	984,911.97	0.00	3,853,648.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,008,306.90	0.00	5,008,306.90	0.00	984,911.97	984,911.97	984,911.97	0.00	984,911.97	984,911.97	0.00	3,853,648.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,527,000.00	0.00	4,527,000.00	0.00	836,966.67	836,966.67	836,966.67	0.00	836,966.67	836,966.67	0.00	3,575,533.33	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

AI: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto

Renglon

	Sueldos Básicos
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos
11100 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes
11510 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes
11520 15-013-01 10 3	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes
11610 15-013-01 10 3	

12200 15-013-01 10 3 Jornales
2000 SERVICIOS NO
PERSONALES

23200 15-013-01 10 3
Mantenimiento y
Reparación de
Equipos y Medios de
Transporte

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS
34400 15-013-01 10 3 Llantas y Cámaras de

Alire	35400 15-013-01 10 3
Insecticidas, Fumigantes y Otros	35610 15-013-01 10 3
Gasolina	

35620	15-013-01	10 3	Diésel
39100	15-013-01	10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal

11 - VIDA MEJOR

01 - EDUCACION

000 - SIN PROYECTO

001 - ACTIVIDAD DE

EDUCACION

0000 - SIN OBRA

50000
TRANSFERENCIAS Y

DONACIONES

207
Transferencias de
Capital a Instituciones

de la Administración

207 Central Transferencias de

Capital a Instituciones de la Administración

Central

02 - SALUD

000 - SIN PROYECTO

001 - ACTIVIDAD DE
SALUD

SALUD
000 - S

WILEY-LISS 2009

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO		1/1/2020 al 31/1/2020			ACUMULADO 1/1/2020 al 24/02/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 3	331,084.15	0.00	331,084.15	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	291,084.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	3,394,915.85	0.00	3,394,915.85	0.00	683,766.66	683,766.66	683,766.66	0.00	2,711,149.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	310,500.00	0.00	310,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	310,500.00	0.00	310,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,700.01	8,700.01	8,700.01	0.00	91,299.99	0.00	0.00
empleados y funcionarios públicos no docentes											
12200 15-013-01 10 3	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
23200 15-013-01 10 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,210.30	99,210.30	99,210.30	0.00	789.70	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	381,306.90	0.00	381,306.90	0.00	48,735.00	48,735.00	48,735.00	0.00	277,325.90	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	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
35400 15-013-01 10 3	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
35610 15-013-01 10 3	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,855.00	7,855.00	7,855.00	0.00	54,974.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	101,306.90	0.00	101,306.90	0.00	30,492.00	30,492.00	30,492.00	0.00	46,650.90	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,388.00	10,388.00	10,388.00	0.00	45,701.00	0.00	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo Personal											
01 - VIDA MEJOR	7,687,025.60	459,491.12	8,146,516.72	0.00	822,179.00	822,179.00	822,179.00	0.00	7,208,201.86	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,421,756.40	114,872.78	2,536,629.18	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	2,606,874.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,421,756.40	114,872.78	2,536,629.18	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	2,606,874.97	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE EDUCACION	2,421,756.40	114,872.78	2,536,629.18	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	2,606,874.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,421,756.40	114,872.78	2,536,629.18	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	2,606,874.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,421,756.40	114,872.78	2,536,629.18	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	2,606,874.97	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	1,421,756.40	114,872.78	1,536,629.18	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,630,874.97	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
55110 15-013-01 20 7	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	976,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
02 - SALUD	2,421,756.40	114,872.78	2,536,629.18	0.00	794,445.00	794,445.00	794,445.00	0.00	1,312,056.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,421,756.40	114,872.78	2,536,629.18	0.00	794,445.00	794,445.00	794,445.00	0.00	1,312,056.97	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE SALUD	2,421,756.40	114,872.78	2,536,629.18	0.00	794,445.00	794,445.00	794,445.00	0.00	1,312,056.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,421,756.40	114,872.78	2,536,629.18	0.00	794,445.00	794,445.00	794,445.00	0.00	1,312,056.97	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020 Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/1/2020		EN EL PERIODO		1/1/2020 al 31/1/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 24/02/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,421,756.40	114,872.78	2,536,629.18	0.00	794,445.00	794,445.00	1,312,056.97	0.00	794,445.00		1,312,056.97	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,421,756.40	114,872.78	1,536,629.18	0.00	783,000.00	783,000.00	375,501.97	0.00	783,000.00	0.00	375,501.97	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	11,445.00	11,445.00	936,555.00	0.00	11,445.00	0.00	936,555.00	0.00
03 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	710,878.20	57,436.39	768,314.59	0.00	10,000.00	10,000.00	815,750.98	0.00	10,000.00		815,750.98	0.00
000 - SIN PROYECTO	710,878.20	57,436.39	768,314.59	0.00	10,000.00	10,000.00	815,750.98	0.00	10,000.00		815,750.98	0.00
001 - ACTIVIDAD DE NIÑEZ	710,878.20	57,436.39	768,314.59	0.00	10,000.00	10,000.00	815,750.98	0.00	10,000.00		815,750.98	0.00
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	710,878.20	57,436.39	768,314.59	0.00	10,000.00	10,000.00	815,750.98	0.00	10,000.00		815,750.98	0.00
000 - SIN OBRA	710,878.20	57,436.39	768,314.59	0.00	10,000.00	10,000.00	815,750.98	0.00	10,000.00		815,750.98	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	710,878.20	57,436.39	768,314.59	0.00	10,000.00	10,000.00	815,750.98	0.00	10,000.00		815,750.98	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	710,878.20	57,436.39	768,314.59	0.00	0.00	0.00	815,750.98	0.00	0.00	0.00	815,750.98	0.00
04 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER	710,878.20	57,436.39	768,314.59	0.00	0.00	0.00	815,750.98	0.00	0.00		815,750.98	0.00
000 - SIN PROYECTO	710,878.20	57,436.39	768,314.59	0.00	0.00	0.00	815,750.98	0.00	0.00		815,750.98	0.00
001 - ACTIVIDAD DE ATENCIÓN A LA MUJER	710,878.20	57,436.39	768,314.59	0.00	0.00	0.00	815,750.98	0.00	0.00		815,750.98	0.00
000 - SIN OBRA	710,878.20	57,436.39	768,314.59	0.00	0.00	0.00	815,750.98	0.00	0.00		815,750.98	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	710,878.20	57,436.39	768,314.59	0.00	0.00	0.00	815,750.98	0.00	0.00		815,750.98	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	710,878.20	57,436.39	768,314.59	0.00	0.00	0.00	815,750.98	0.00	0.00	0.00	815,750.98	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	710,878.20	57,436.39	768,314.59	0.00	3,734.00	3,734.00	822,016.98	0.00	3,734.00		822,016.98	0.00
000 - SIN PROYECTO	710,878.20	57,436.39	768,314.59	0.00	3,734.00	3,734.00	822,016.98	0.00	3,734.00		822,016.98	0.00
001 - ACTIVIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO	710,878.20	57,436.39	768,314.59	0.00	3,734.00	3,734.00	822,016.98	0.00	3,734.00		822,016.98	0.00
000 - SIN OBRA	710,878.20	57,436.39	768,314.59	0.00	3,734.00	3,734.00	822,016.98	0.00	3,734.00		822,016.98	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	710,878.20	57,436.39	768,314.59	0.00	3,734.00	3,734.00	822,016.98	0.00	3,734.00		822,016.98	0.00



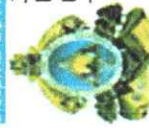
Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/1/2020		EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 24/02/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente			Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	710,878.20	57,436.39	768,314.59		0.00	3,734.00	3,734.00	3,734.00	0.00	822,016.98	0.00
07 - MEJORA DE VIVIENDAS											
000 - SIN PROYECTO	710,878.20	57,436.39	768,314.59		0.00	0.00	0.00	0.00		825,750.98	0.00
001 - ACTIVIDAD DE MEJORA DE VIVIENDAS	710,878.20	57,436.39	768,314.59		0.00	0.00	0.00	0.00		825,750.98	0.00
000 - SIN OBRA	710,878.20	57,436.39	768,314.59		0.00	0.00	0.00	0.00		825,750.98	0.00
50000											
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	710,878.20	57,436.39	768,314.59		0.00	0.00	0.00	0.00		825,750.98	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ											
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	4,343,512.80	229,745.57	4,573,258.37		0.00	357,975.52	357,975.52	349,475.52		4,083,574.16	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,132,634.60	172,309.17	3,304,943.77		0.00	291,532.52	291,532.52	283,032.52		2,907,330.16	0.00
001 - ACTIVIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA	3,132,634.60	172,309.17	3,304,943.77		0.00	291,532.52	291,532.52	283,032.52		2,907,330.16	0.00
50000	2,632,634.60	172,309.17	2,804,943.77		0.00	224,560.15	224,560.15	216,060.15		2,735,942.80	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,632,634.60	172,309.17	2,804,943.77		0.00	224,560.15	224,560.15	216,060.15		2,735,942.80	0.00
55110 15-013-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,132,634.60	172,309.17	2,304,943.77		0.00	152,814.00	152,814.00	152,814.00		2,312,438.95	0.00
002 - ACTIVIDAD PAGO SUBSIDIO A BOMBEROS											
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	71,746.15	71,746.15	63,246.15		423,503.85	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	66,972.37	66,972.37	66,972.37		171,387.36	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	66,972.37	66,972.37	66,972.37		171,387.36	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
000 - SIN PROYECTO	284,351.28	22,974.56	307,325.84		0.00	58,955.00	58,955.00	58,955.00		224,656.40	0.00
	284,351.28	22,974.56	307,325.84		0.00	58,955.00	58,955.00	58,955.00		224,656.40	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020

Al: 31/1/2020

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/1/2020	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020 Compromiso	31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 24/02/2020 Saldo Disponible Saldo Por Devengar Pagar
001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	284,351.28	22,974.56	307,325.84	0.00	58,955.00	58,955.00	0.00	224,656.40
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro								
54200 11-001-01 20 8								
03 - CULTURA 000 - SIN PROYECTO 001 - ACTIVIDAD DE CULTURA 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	142,175.64	11,487.28	153,662.92	0.00	0.00	0.00	0.00	146,175.20
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro								
54200 11-001-01 20 7								
04 - DEPORTES 000 - SIN PROYECTO 001 - ACTIVIDAD DE DEPORTES 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	642,175.64	11,487.28	653,662.92	0.00	7,488.00	7,488.00	0.00	640,262.20
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro								
54200 11-001-01 20 7								
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO 000 - SIN PROYECTO 001 - ACTIVIDAD DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	494,000.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro								
54200 15-013-01 20 7								
	142,175.64	11,487.28	153,662.92	0.00	0.00	0.00	0.00	165,150.20
	142,175.64	11,487.28	153,662.92	0.00	0.00	0.00	0.00	165,150.20
	142,175.64	11,487.28	153,662.92	0.00	0.00	0.00	0.00	165,150.20
	142,175.64	11,487.28	153,662.92	0.00	0.00	0.00	0.00	165,150.20

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)
Del: 1/1/2020 Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/1/2020		EN EL PERIODO		1/1/2020 al 31/1/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020 al 24/02/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 2	142,175.64	11,487.28	153,662.92	0.00	0.00	0.00	165,150.20	0.00	0.00	0.00	165,150.20	0.00
13 - PRO HONDURAS												
01 - TURISMO												
000 - SIN PROYECTO												
001 - ACTIVIDAD DE TURISMO												
000 - SIN OBRA												
50000												
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2	1,921,756.40	114,872.78	2,036,629.18	0.00	26,000.00	26,000.00	2,077,548.49	0.00	26,000.00	0.00	2,077,548.49	0.00
	1,921,756.40	114,872.78	2,036,629.18	0.00	26,000.00	26,000.00	2,077,548.49	0.00	26,000.00	0.00	2,077,548.49	0.00
	1,921,756.40	114,872.78	2,036,629.18	0.00	26,000.00	26,000.00	2,077,548.49	0.00	26,000.00	0.00	2,077,548.49	0.00
	1,921,756.40	114,872.78	2,036,629.18	0.00	26,000.00	26,000.00	2,077,548.49	0.00	26,000.00	0.00	2,077,548.49	0.00
54200 11-001-01 20 2	1,921,756.40	114,872.78	2,036,629.18	0.00	26,000.00	26,000.00	2,077,548.49	0.00	26,000.00	0.00	2,077,548.49	0.00
	1,921,756.40	114,872.78	2,036,629.18	0.00	26,000.00	26,000.00	2,077,548.49	0.00	26,000.00	0.00	2,077,548.49	0.00
54200 15-013-01 20 2	1,421,756.40	114,872.78	1,536,629.18	0.00	10,000.00	10,000.00	1,641,501.97	0.00	10,000.00	0.00	1,641,501.97	0.00
	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	436,046.52	0.00	16,000.00	0.00	436,046.52	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA												
01 - RED VIAL												
001 - PAVIMENTACIÓN CALLES DEL MUNICIPIO												
000 - SIN ACTIVIDAD												
001 - PAVIMENTACIÓN CALLE EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN												
47210 15-013-01 20 3	18,293,194.12	675,291.72	18,968,485.84	0.00	753,890.30	753,890.30	17,471,395.34	0.00	753,890.30	0.00	17,471,395.34	0.00
	18,293,194.12	675,291.72	18,968,485.84	0.00	753,890.30	753,890.30	17,471,395.34	0.00	753,890.30	0.00	17,471,395.34	0.00
	15,495,530.64	735,702.52	14,759,828.12	0.00	0.00	0.00	13,762,381.70	0.00	0.00	0.00	13,762,381.70	0.00
	15,495,530.64	735,702.52	14,759,828.12	0.00	0.00	0.00	13,762,381.70	0.00	0.00	0.00	13,762,381.70	0.00
	3,698,025.05	0.00	3,698,025.05	0.00	0.00	0.00	3,698,025.05	0.00	0.00	0.00	3,698,025.05	0.00
47210 15-013-01 20 3	3,698,025.05	0.00	3,698,025.05	0.00	0.00	0.00	3,698,025.05	0.00	0.00	0.00	3,698,025.05	0.00
	3,698,025.05	0.00	3,698,025.05	0.00	0.00	0.00	3,698,025.05	0.00	0.00	0.00	3,698,025.05	0.00
47210 15-013-01 20 3	2,989,816.12	0.00	2,989,816.12	0.00	0.00	0.00	2,989,816.12	0.00	0.00	0.00	2,989,816.12	0.00
	2,989,816.12	0.00	2,989,816.12	0.00	0.00	0.00	2,989,816.12	0.00	0.00	0.00	2,989,816.12	0.00
47210 15-013-01 20 3	2,989,816.12	0.00	2,989,816.12	0.00	0.00	0.00	2,989,816.12	0.00	0.00	0.00	2,989,816.12	0.00
	2,989,816.12	0.00	2,989,816.12	0.00	0.00	0.00	2,989,816.12	0.00	0.00	0.00	2,989,816.12	0.00
47210 15-013-01 20 3	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
002 - PAVIMENTACIÓN CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT												
40000 BIENES CAPITALIZABLES												
47210 15-013-01 20 3	2,989,816.12	0.00	2,989,816.12	0.00	0.00	0.00	2,989,816.12	0.00	0.00	0.00	2,989,816.12	0.00
	2,989,816.12	0.00	2,989,816.12	0.00	0.00	0.00	2,989,816.12	0.00	0.00	0.00	2,989,816.12	0.00
47210 15-013-01 20 3	2,989,816.12	0.00	2,989,816.12	0.00	0.00	0.00	2,989,816.12	0.00	0.00	0.00	2,989,816.12	0.00
	2,989,816.12	0.00	2,989,816.12	0.00	0.00	0.00	2,989,816.12	0.00	0.00	0.00	2,989,816.12	0.00
47210 15-013-01 20 3	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
003 - PAVIMENTACIÓN CALLE EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT HILL												

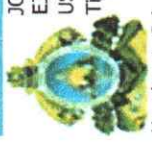
Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/1/2020	EN EL PERIODO		al 31/1/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 24/02/2020	
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
004 - PAVIMENTACIÓN DESVIO EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT	3,500,000.00	96,000.00	3,404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,404,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,500,000.00	96,000.00	3,404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,404,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	3,500,000.00	96,000.00	3,404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,404,000.00	0.00
005 - PAVIMENTACIÓN CALLE EN EN BARRIO CAÑABRAVAL EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA	807,689.47	0.00	807,689.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,546.61	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	807,689.47	0.00	807,689.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,546.61	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	807,689.47	0.00	807,689.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,546.61	0.00
006 - PAVIMENTACIÓN CALLE EN EN BARRIO PUNTA CALIENTE EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
007 - PAVIMENTACIÓN CALLE EN EN LA COMUNIDAD DE CAMP BAY	2,000,000.00	657,890.30	1,342,109.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,806.14	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	657,890.30	1,342,109.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,806.14	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	2,000,000.00	657,890.30	1,342,109.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,806.14	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020 Al: 31/1/2020

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	1/1/ 2020 Modificado	al 31/1/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 24/02/2020 Saldo Por Devengar	Pagar
008 - PAVIMENTACIÓN CALLE EN EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT 40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
009 - DONACIÓN DE ZOLITUR PARA PROYECTO DE TERRACERIA Y PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA ACCESO A LA ESCUELA 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	18,187.78	18,187.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,187.78	0.00	0.00
47210 14-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18,187.78	18,187.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,187.78	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN ADICIÓN Y MEJORA DE OBRAS VARIAS 000 - SIN ACTIVIDAD 001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO 40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,797,663.48	754,728.94	3,552,392.42	0.00	97,625.00	97,625.00	97,625.00	0.00	3,558,152.93	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,797,663.48	754,728.94	3,552,392.42	0.00	97,625.00	97,625.00	97,625.00	0.00	3,558,152.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	997,663.48	391,928.14	1,389,591.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,977.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	997,663.48	391,928.14	1,389,591.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,977.13	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	108,736.72	174,041.65	282,778.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,778.37	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020 Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/1/2020		EN EL PERIODO		1/1/2020		al 31/1/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso		Compromiso		Devengado				Saldo Disponible			
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MUELLE PORT ROYAL MUNICIPAL PIER	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,800,000.00		0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,800,000.00		0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,800,000.00		0.00	0.00
003 - DONACION DE ZOLITUR PARA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA	0.00	145,815.55	145,815.55		0.00		0.00		0.00		0.00		145,815.55		0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	145,815.55	145,815.55		0.00		0.00		0.00		0.00		145,815.55		0.00	0.00
47210 14-011-02 20 3 Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	145,815.55	145,815.55		0.00		0.00		0.00		0.00		145,815.55		0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ACONDICIONAMI ENTO DEL CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT	0.00	119,360.25	119,360.25		0.00		0.00		0.00		0.00		119,360.25		0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	119,360.25	119,360.25		0.00		0.00		0.00		0.00		119,360.25		0.00	0.00
47110 11-001-02 20 7 Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	119,360.25	119,360.25		0.00		0.00		0.00		0.00		119,360.25		0.00	0.00
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE Y CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT	0.00	97,625.00	97,625.00		0.00		97,625.00		97,625.00		97,625.00		0.00		0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	97,625.00	97,625.00		0.00		97,625.00		97,625.00		97,625.00		0.00		0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	97,625.00	97,625.00		0.00		97,625.00		97,625.00		97,625.00		0.00		0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN EL MUNICIPIO	0.00	656,265.30	656,265.30		0.00		656,265.30		656,265.30		656,265.30		150,860.71		0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	656,265.30	656,265.30		0.00		656,265.30		656,265.30		656,265.30		150,860.71		0.00	0.00



JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: GABRIEL MELENDEZ
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
 Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)
 Del: 1/1/2020 Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020		EN EL PERIODO		al 31/1/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 24/02/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLE NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE COLONIA MI ESPERANZA	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00		0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00		0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLE NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN	0.00	118,207.80	118,207.80	0.00	118,207.80	118,207.80	0.00	0.00	0.00	118,207.80		0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	118,207.80	118,207.80	0.00	118,207.80	118,207.80	0.00	0.00	0.00	118,207.80	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	118,207.80	118,207.80	0.00	118,207.80	118,207.80	0.00	0.00	0.00	118,207.80	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLE NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00		0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALLE NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE FIDDLERS BIGHT	0.00	280,057.50	280,057.50	0.00	280,057.50	280,057.50	0.00	0.00	0.00	280,057.50		0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	280,057.50	280,057.50	0.00	280,057.50	280,057.50	0.00	0.00	0.00	280,057.50	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	280,057.50	280,057.50	0.00	280,057.50	280,057.50	0.00	0.00	0.00	280,057.50	0.00	0.00	0.00

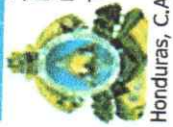
Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/1/2020	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 24/02/2020	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible		
005 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA CALLE BASURERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,860.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,860.71	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,860.71	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
006 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO	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
23400 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	532,829.64	11,487.28	544,316.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,804.20	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	532,829.64	11,487.28	544,316.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,804.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	532,829.64	11,487.28	544,316.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,804.20	0.00	0.00
001 - TSC	142,175.64	11,487.28	153,662.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,150.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,175.64	11,487.28	153,662.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,150.20	0.00	0.00
50000	142,175.64	11,487.28	153,662.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,150.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	142,175.64	11,487.28	153,662.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,150.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	142,175.64	11,487.28	153,662.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,150.20	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - AMHON	290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00
50000	290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
003 - MANCOMUNIDAD DEL GOLFO DE HONDURAS	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
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020 Al: 31/1/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/1/2020		EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 al 31/1/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/1/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso		Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	4,746,839.69	0.00	4,746,839.69	0.00	173,646.27	173,646.27	4,007,943.94	173,646.27	0.00	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ASISTENCIA, CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN TÉCNICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DEPURACIÓN DE BASE TRIBUTARIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	17,674.99	17,674.99	878,531.01	17,674.99	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	17,674.99	17,674.99	878,531.01	17,674.99	0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	17,674.99	17,674.99	878,531.01	17,674.99	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	17,674.99	17,674.99	878,531.01	17,674.99	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2020 Al: 31/1/2020

Emisión: 24/02/2020
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 21 de 21

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/1/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 24/02/2020	
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
42120 15-013-01 20 1	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	17,674.99	17,674.99	17,674.99	17,674.99	0.00	878,531.01	0.00
Equipos Varios de Oficina											
03 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS											
000 - SIN PROYECTO											
001 - COMPRA DE TERRENOS											
000 - SIN OBRA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
41130 15-013-01 20 5	1,546,839.69	0.00	1,546,839.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,241.35	0.00
Tierras, Predios y Solares											
04 - CUENTAS POR PAGAR (INVERSIÓN)											
000 - SIN PROYECTO											
001 - CUENTAS POR PAGAR											
(INVERSIÓN)											
000 - SIN OBRA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
41110 15-013-01 20 1	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	155,971.28	155,971.28	155,971.28	155,971.28	0.00	589,171.58	0.00
Para Construcción de Bienes en Dominio Privado											

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/1/2020

Fecha Final: 31/1/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmF38PLixiANsbzCUJA/yWc204goDUBe8Quhei9CPLwQCCR4RbKmdj1RvdIN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPXy7Qjmn8vo42EgEwJ9qpVAF9fe1S+B8uqCEY1+/rQBEDj+c8mVstzHLf+YJCIMJupJgmsOp3EgAHYSVRpyPk/dGfXTBD
HWcgP7Idjvm2wYdQGNzOedNa1X23qb72koNrgYN5sq1kH5UG/9ekT10Bf3zsXRSJ/R/wt4UpBZ9ZKZFcqN3Ylg==

MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA
CONTABILIDAD