

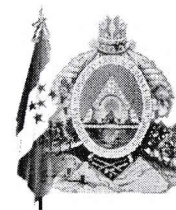


MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica

Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558

Pagina Web: www.municholoma.com



Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

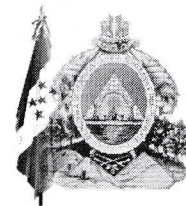
Grupo	Descripción	Grupo Principal del Gasto	Grupo Parcial del Gasto	Objeto del Gasto	Objeto Parcial del Gasto
100.00	Servicios Personales	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
200.00	Servicios no Personales	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
300.00	Materiales y Suministros	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
400.00	Bienes Capitalizables	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
500.00	Transferencias y Donaciones	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
600.00	Activos Financieros	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
700.00	Servicio de la Deuda Pública	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
900.00	Otros Gastos	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito

Choloma, responsabilidad de todos...!



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



Concepto: La clasificación por objeto del gasto se conceptualiza como un ordenamiento sistemático y homogéneo de los bienes, servicios y las transferencias que el Sector Público aplica en el desarrollo de su gestión. Es un instrumento informativo sumamente útil para el análisis y seguimiento de la gestión financiera del Sector Público, y consecuentemente se distingue como clasificador analítico o primario del sistema de clasificaciones presupuestarias.

Objetivos

- Identificar claramente y con transparencia los bienes y servicios que se adquieren, las transferencias que se realizan y las aplicaciones previstas en el presupuesto.
- Facilitar la programación de las adquisiciones de bienes y servicios.
- Ejercer el control interno y externo de las transacciones del Sector Público.
- Integrar el registro de la ejecución presupuestaria.
- Ofrecer información valiosa de la demanda de bienes y servicios que realiza el sector público.

Codificación

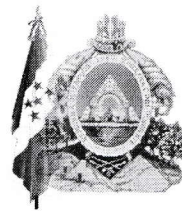
Desde el punto de vista estructural el clasificador por objeto del gasto tiene una codificación múltiple de cinco dígitos agrupados en cuatro campos diferenciados.

Choloma, responsabilidad de todos...!



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



GRUPO 100.00 SERVICIOS PERSONALES

Asignaciones por retribuciones que expresan, en términos presupuestarios, gastos que se derivan de la relación del trabajador con el Estado. Estos gastos corresponden a prestación de servicios personales en calidad de empleado permanente y no permanente, incluye retribuciones salariales de funcionarios de la administración central y administración descentralizada (instituciones descentralizadas y empresas públicas), las contribuciones a los sistemas de seguridad social (públicos y privados), asignaciones familiares, servicios extraordinarios y contribuciones directas como compensaciones sociales, beneficios complementarios y otros adicionales no inherentes al sueldo.

Sueldos Básicos.-Asignaciones por remuneraciones al personal de carácter permanente, que ha sido nombrado de acuerdo a las leyes y normativas vigentes, por la contraprestación del trabajo realizado. No incluye los adicionales por características individuales del empleado o circunstancias del cargo o función (a excepción de la antigüedad).

Aguinaldo y decimocuarto mes.- Asignaciones por retribuciones que paga el Estado a los funcionarios públicos por decimocuarto mes de salario y décimo tercer mes (aguinaldo) en concepto de compensación social, según normativa vigente.

Contribuciones Patronales.-Asignaciones por contribuciones patronales del Gobierno al sistema de seguridad y previsión social en su carácter de empleador. Las contribuciones patronales son aportes obligatorios definido por la Institución donde el empleado labora y al sistema que cotice. Los aportes patronales corresponden al sistema de salud, riesgo laboral y jubilaciones y pensiones.

Dietas.-Asignaciones por retribución para el personal que participa en sesiones de órganos colegiados representando a determinadas instituciones. Las dietas se asignan por asistencia a las sesiones convocadas por el órgano respectivo.

Horas Extraordinarias.-Asignaciones que retribuyen servicios prestados al margen de horarios normales de labor, de acuerdo a las normas legales vigentes.

Choluteca, responsabilidad de todos...!



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:32 a.m.

Pagina: 1 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/03/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	18,647,790.19	0.00		18,647,790.19	308,230.21	1,140,128.24	1,140,128.24	1,109,998.58		16,453,403.42	0.00	183,230.51
00 - Sin SubPrograma	18,647,790.19	0.00		18,647,790.19	308,230.21	1,140,128.24	1,140,128.24	1,109,998.58		16,453,403.42	0.00	183,230.51
000 - Sin Proyecto	18,647,790.19	0.00		18,647,790.19	308,230.21	1,140,128.24	1,140,128.24	1,109,998.58		16,453,403.42	0.00	183,230.51
001 - Corporación Municipal	9,514,592.02	0.00		9,514,592.02	220,369.75	612,118.10	612,118.10	599,335.82		8,332,994.52	0.00	99,040.92
000 - Sin Obra	9,514,592.02	0.00		9,514,592.02	220,369.75	612,118.10	612,118.10	599,335.82		8,332,994.52	0.00	99,040.92
10000 SERVICIOS PERSONALES	9,514,592.02	0.00		9,514,592.02	220,369.75	612,118.10	612,118.10	599,335.82		8,332,994.52	0.00	99,040.92
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	7,899,317.39	0.00		7,899,317.39	212,882.06	580,687.32	580,687.32	580,687.32	0.00	6,765,305.03	0.00	86,258.64
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	658,276.45	0.00		658,276.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,276.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	658,276.45	0.00		658,276.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,276.45	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	31,186.81	0.00		31,186.81	7,487.69	0.00	0.00	0.00	0.00	15,032.45	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	175,376.22	0.00		175,376.22	0.00	25,564.56	25,564.56	12,782.28	0.00	149,811.66	0.00	12,782.28
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	92,158.70	0.00		92,158.70	0.00	5,866.22	5,866.22	5,866.22	0.00	86,292.48	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)	4,502,884.33	0.00		4,502,884.33	79,344.80	303,255.11	303,255.11	293,211.89		3,914,915.84	0.00	49,942.41
000 - Sin Obra	4,502,884.33	0.00		4,502,884.33	79,344.80	303,255.11	303,255.11	293,211.89		3,914,915.84	0.00	49,942.41
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,502,884.33	0.00		4,502,884.33	79,344.80	303,255.11	303,255.11	293,211.89		3,914,915.84	0.00	49,942.41
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,615,034.78	0.00		3,615,034.78	94,062.62	257,830.30	257,830.30	257,830.30	0.00	3,096,591.41	0.00	39,899.19
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	301,252.90	0.00		301,252.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,252.90	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	301,252.90	0.00		301,252.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,252.90	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	92,845.86	0.00		92,845.86	14,717.82	22,717.82	22,717.82	22,717.82	0.00	46,027.73	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	150,322.48	0.00		150,322.48	0.00	20,086.44	20,086.44	10,043.22	0.00	130,236.04	0.00	10,043.22
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	42,175.41	0.00		42,175.41	0.00	2,620.55	2,620.55	2,620.55	0.00	39,554.86	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	1,275,115.35	0.00		1,275,115.35	11,965.89	90,370.56	90,370.56	86,718.48		1,079,093.16	0.00	15,935.84
000 - Sin Obra	1,275,115.35	0.00		1,275,115.35	11,965.89	90,370.56	90,370.56	86,718.48		1,079,093.16	0.00	15,935.84
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,275,115.35	0.00		1,275,115.35	11,965.89	90,370.56	90,370.56	86,718.48		1,079,093.16	0.00	15,935.84
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	987,505.80	0.00		987,505.80	21,299.22	72,984.96	72,984.96	72,984.96	0.00	841,535.88	0.00	12,283.76
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	82,292.15	0.00		82,292.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,292.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	82,292.15	0.00		82,292.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,292.15	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:32 a.m.

Pagina: 2 de 27

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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado											Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	51,396.86	0.00	51,396.86	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	0.00		9,396.86	0.00	0.00										
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	50,107.49	0.00	50,107.49	0.00	7,304.16	7,304.16	7,304.16	3,652.08	0.00		42,803.33	0.00	3,652.08											
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,520.90	0.00	11,520.90	0.00	748.11	748.11	748.11	748.11	0.00		10,772.79	0.00	0.00											
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00											
004 - Gerencia General	2,029,663.00	0.00	2,029,663.00	3,450.23	134,384.47	134,384.47	134,384.47	130,732.39			1,800,864.41	0.00	18,311.34											
000 - Sin Obra	2,029,663.00	0.00	2,029,663.00	3,450.23	134,384.47	134,384.47	134,384.47	130,732.39			1,800,864.41	0.00	18,311.34											
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,029,663.00	0.00	2,029,663.00	3,450.23	134,384.47	134,384.47	134,384.47	130,732.39			1,800,864.41	0.00	18,311.34											
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,571,717.39	0.00	1,571,717.39	34,242.01	88,484.96	88,484.96	88,484.96	88,484.96	0.00		1,395,068.31	0.00	14,659.26											
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	130,976.45	0.00	130,976.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,976.45	0.00	0.00											
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	130,976.45	0.00	130,976.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,976.45	0.00	0.00											
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	67,494.77	0.00	67,494.77	37,692.24	37,692.24	37,692.24	37,692.24	37,692.24	0.00		23,552.53	0.00	0.00											
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	75,161.24	0.00	75,161.24	0.00	7,304.16	7,304.16	7,304.16	3,652.08	0.00		67,857.08	0.00	3,652.08											
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,336.70	0.00	18,336.70	0.00	903.11	903.11	903.11	903.11	0.00		17,433.59	0.00	0.00											
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00											
005 - Unidad Técnica de Diseño, Formulación y Supervisión de Proyectos	1,325,535.49	0.00	1,325,535.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,325,535.49	0.00	0.00											
000 - Sin Obra	1,325,535.49	0.00	1,325,535.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,325,535.49	0.00	0.00											
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,325,535.49	0.00	1,325,535.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,325,535.49	0.00	0.00											
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,082,400.00	0.00	1,082,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,082,400.00	0.00	0.00											
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	90,200.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,200.00	0.00	0.00											
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	90,200.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,200.00	0.00	0.00											
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00											
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	50,107.49	0.00	50,107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,107.49	0.00	0.00											
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,628.00	0.00	12,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,628.00	0.00	0.00											
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	23,450,468.73	484,777.56	22,965,691.17	374,731.10	1,323,168.27	1,323,168.27	1,323,168.27	1,254,691.77			20,304,687.27	0.00	259,748.68											
00 - Sin SubPrograma	23,450,468.73	484,777.56	22,965,691.17	374,731.10	1,323,168.27	1,323,168.27	1,323,168.27	1,254,691.77			20,304,687.27	0.00	259,748.68											



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:32 a.m.

Pagina: 3 de 27

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
000 - Sin Proyecto	23,450,468.73	484,777.56	22,965,691.17	374,731.10	1,323,168.27	1,323,168.27	1,254,691.77		20,304,687.27	0.00	259,748.68
001 - Gerencia de Planificación Financiera	784,016.28	710,664.76	73,351.52	21,174.39	50,018.19	50,018.19	48,192.15		0.00	0.00	1,826.04
000 - Sin Obra	784,016.28	710,664.76	73,351.52	21,174.39	50,018.19	50,018.19	48,192.15		0.00	0.00	1,826.04
10000 SERVICIOS PERSONALES	784,016.28	710,664.76	73,351.52	21,174.39	50,018.19	50,018.19	48,192.15		0.00	0.00	1,826.04
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	617,905.80	572,007.80	45,898.00	21,174.39	45,898.00	45,898.00	45,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,492.15	51,492.15	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	51,492.15	51,492.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,863.53	7,530.20	23,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	25,053.75	21,401.67	3,652.08	0.00	3,652.08	3,652.08	1,826.04	0.00	0.00	0.00	1,826.04
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,208.90	6,740.79	468.11	0.00	468.11	468.11	468.11	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Depto. De Contabilidad	1,669,921.84	0.00	1,669,921.84	27,965.34	126,053.00	126,053.00	121,487.90		1,408,882.59	0.00	24,766.72
000 - Sin Obra	1,669,921.84	0.00	1,669,921.84	27,965.34	126,053.00	126,053.00	121,487.90		1,408,882.59	0.00	24,766.72
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,669,921.84	0.00	1,669,921.84	27,965.34	126,053.00	126,053.00	121,487.90		1,408,882.59	0.00	24,766.72
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,286,117.39	0.00	1,286,117.39	5,368.00	94,294.00	94,294.00	94,294.00	0.00	1,097,529.39	0.00	20,201.62
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	107,176.45	0.00	107,176.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,176.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	107,176.45	0.00	107,176.45	0.00	7,487.75	7,487.75	7,487.75	0.00	99,688.70	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	69,285.61	0.00	69,285.61	33,333.34	13,253.70	13,253.70	13,253.70	0.00	15,339.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	75,161.24	0.00	75,161.24	0.00	10,043.22	10,043.22	5,478.12	0.00	65,118.02	0.00	4,565.10
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,004.70	0.00	15,004.70	0.00	974.33	974.33	974.33	0.00	14,030.37	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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 - Depto. De Presupuesto	542,922.42	0.00	542,922.42	98.96	47,170.71	47,170.71	45,344.67		469,013.71	0.00	7,931.92
000 - Sin Obra	542,922.42	0.00	542,922.42	98.96	47,170.71	47,170.71	45,344.67		469,013.71	0.00	7,931.92
10000 SERVICIOS PERSONALES	542,922.42	0.00	542,922.42	98.96	47,170.71	47,170.71	45,344.67		469,013.71	0.00	7,931.92
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	411,600.00	0.00	411,600.00	1,250.00	25,586.96	25,586.96	25,586.96	0.00	360,426.08	0.00	6,105.88
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:32 a.m.

Pagina: 4 de 27

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
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	22,866.67	0.00	22,866.67	0.00	17,666.67	17,666.67	17,666.67	0.00	5,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	25,053.75	0.00	25,053.75	0.00	3,652.08	3,652.08	1,826.04	0.00	21,401.67	0.00	1,826.04
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,802.00	0.00	4,802.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	4,537.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	1,151.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8,848.96	0.00	0.00
004 - Tesorería Municipal	3,069,138.82	0.00	3,069,138.82	2,505.25	200,750.93	200,750.93	192,533.75		2,703,041.65	0.00	40,599.70
000 - Sin Obra	3,069,138.82	0.00	3,069,138.82	2,505.25	200,750.93	200,750.93	192,533.75		2,703,041.65	0.00	40,599.70
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,069,138.82	0.00	3,069,138.82	2,505.25	200,750.93	200,750.93	192,533.75		2,703,041.65	0.00	40,599.70
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,318,146.19	0.00	2,318,146.19	4,107.00	156,919.92	156,919.92	156,919.92	0.00	2,063,330.05	0.00	32,382.52
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	193,178.85	0.00	193,178.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,178.85	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	193,178.85	0.00	193,178.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,178.85	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	112,321.16	0.00	112,321.16	4,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	47,521.16	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	125,268.73	0.00	125,268.73	0.00	16,434.36	16,434.36	8,217.18	0.00	108,834.37	0.00	8,217.18
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	27,045.04	0.00	27,045.04	0.00	1,616.22	1,616.22	1,616.22	0.00	25,428.82	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	11,412.25	10,980.43	10,980.43	10,980.43	0.00	71,569.55	0.00	0.00
005 - Gerencia de Control de Ingresos	1,466,933.91	8,637.77	1,458,296.14	2,864.42	141,843.80	141,843.80	134,539.64		1,245,017.25	0.00	18,726.41
000 - Sin Obra	1,466,933.91	8,637.77	1,458,296.14	2,864.42	141,843.80	141,843.80	134,539.64		1,245,017.25	0.00	18,726.41
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,466,933.91	8,637.77	1,458,296.14	2,864.42	141,843.80	141,843.80	134,539.64		1,245,017.25	0.00	18,726.41
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,118,331.59	0.00	1,118,331.59	5,202.25	118,566.57	118,566.57	118,566.57	0.00	935,688.84	0.00	11,422.25
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	93,194.30	0.00	93,194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,194.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	93,194.30	0.00	93,194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,194.30	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	47,532.15	8,637.77	38,894.38	8,066.67	8,066.67	8,066.67	8,066.67	0.00	23,468.80	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	62,634.37	0.00	62,634.37	0.00	13,695.30	13,695.30	6,391.14	0.00	48,939.07	0.00	7,304.16
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,047.20	0.00	13,047.20	0.00	1,515.26	1,515.26	1,515.26	0.00	11,531.94	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
006 - Unidad de Atención al Contribuyente	1,309,162.73	0.00	1,309,162.73	41,170.71	48,599.52	48,599.52	45,860.46		1,190,795.25	0.00	17,440.10



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:32 a.m.

Pagina: 5 de 27

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	1,309,162.73	0.00	1,309,162.73	41,170.71	48,599.52	48,599.52	45,860.46		1,190,795.25	0.00	17,440.10
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,309,162.73	0.00	1,309,162.73	41,170.71	48,599.52	48,599.52	45,860.46		1,190,795.25	0.00	17,440.10
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,006,831.79	0.00	1,006,831.79	33,683.02	35,261.65	35,261.65	35,261.65	0.00	909,289.87	0.00	14,701.04
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	83,902.65	0.00	83,902.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,902.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	83,902.65	0.00	83,902.65	0.00	7,487.75	7,487.75	7,487.75	0.00	76,414.90	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	47,618.03	0.00	47,618.03	7,487.69	0.00	0.00	0.00	0.00	40,130.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	75,161.24	0.00	75,161.24	0.00	5,478.12	5,478.12	2,739.06	0.00	69,683.12	0.00	2,739.06
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,746.37	0.00	11,746.37	0.00	372.00	372.00	372.00	0.00	11,374.37	0.00	0.00
007 - Depto. De Catastro Municipal	560,543.82	206,376.66	766,920.48	58,247.20	0.00	0.00	0.00		704,780.84	0.00	3,892.44
000 - Sin Obra	560,543.82	206,376.66	766,920.48	58,247.20	0.00	0.00	0.00		704,780.84	0.00	3,892.44
10000 SERVICIOS PERSONALES	560,543.82	206,376.66	766,920.48	58,247.20	0.00	0.00	0.00		704,780.84	0.00	3,892.44
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	423,720.00	163,000.00	586,720.00	58,247.20	0.00	0.00	0.00	0.00	524,580.36	0.00	3,892.44
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	35,310.00	16,500.00	51,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,810.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	35,310.00	16,500.00	51,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,810.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	16,206.67	8,066.66	24,273.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,273.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	25,053.75	0.00	25,053.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,053.75	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,943.40	2,310.00	7,253.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,253.40	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	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
008 - Unidad de Archivo Catastral	448,086.27	0.00	448,086.27	2,242.78	36,800.19	36,800.19	34,974.15		387,188.08	0.00	7,318.48
000 - Sin Obra	448,086.27	0.00	448,086.27	2,242.78	36,800.19	36,800.19	34,974.15		387,188.08	0.00	7,318.48
10000 SERVICIOS PERSONALES	448,086.27	0.00	448,086.27	2,242.78	36,800.19	36,800.19	34,974.15		387,188.08	0.00	7,318.48
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	330,145.80	0.00	330,145.80	11,042.78	24,098.00	24,098.00	24,098.00	0.00	281,949.80	0.00	5,492.44
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	27,512.15	0.00	27,512.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,512.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	27,512.15	0.00	27,512.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,512.15	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,010.72	0.00	14,010.72	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	5,210.72	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	25,053.75	0.00	25,053.75	0.00	3,652.08	3,652.08	1,826.04	0.00	21,401.67	0.00	1,826.04



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 6 de 27

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
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,851.70	0.00	3,851.70	0.00	250.11	250.11	250.11	0.00	3,601.59	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	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
009 - Unidad de Mantenimiento Catastral	1,331,007.84	0.00	1,331,007.84	34,625.94	78,786.08	78,786.08	74,220.98		1,168,795.12	0.00	10,858.60
000 - Sin Obra	1,331,007.84	0.00	1,331,007.84	34,625.94	78,786.08	78,786.08	74,220.98		1,168,795.12	0.00	10,858.60
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,331,007.84	0.00	1,331,007.84	34,625.94	78,786.08	78,786.08	74,220.98		1,168,795.12	0.00	10,858.60
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	995,280.00	0.00	995,280.00	25,892.60	61,924.90	61,924.90	61,924.90	0.00	866,661.80	0.00	6,293.50
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	82,940.00	0.00	82,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,940.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	82,940.00	0.00	82,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,940.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	53,075.00	0.00	53,075.00	8,733.34	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	28,341.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	75,161.24	0.00	75,161.24	0.00	8,217.18	8,217.18	3,652.08	0.00	66,944.06	0.00	4,565.10
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,611.60	0.00	11,611.60	0.00	644.00	644.00	644.00	0.00	10,967.60	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	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
010 - Unidad de Delineación y Valuación Catastral	853,550.15	25,982.95	879,533.10	12,302.00	26,510.21	26,510.21	24,684.17		825,443.93	0.00	6,371.00
000 - Sin Obra	853,550.15	25,982.95	879,533.10	12,302.00	26,510.21	26,510.21	24,684.17		825,443.93	0.00	6,371.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	853,550.15	25,982.95	879,533.10	12,302.00	26,510.21	26,510.21	24,684.17		825,443.93	0.00	6,371.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	641,957.39	14,894.20	656,851.59	12,302.00	21,706.00	21,706.00	21,706.00	0.00	607,566.63	0.00	4,544.96
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	53,496.45	2,407.85	55,904.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,904.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	53,496.45	2,407.85	55,904.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,904.30	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	27,002.87	5,935.95	32,938.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,938.82	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	50,107.49	0.00	50,107.49	0.00	4,565.10	4,565.10	2,739.06	0.00	45,542.39	0.00	1,826.04
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,489.50	337.10	7,826.60	0.00	239.11	239.11	239.11	0.00	7,587.49	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	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
011 - Unidad de Digitación y Cartografía Catastral	1,159,225.49	0.00	1,159,225.49	24,865.88	67,584.90	67,584.90	63,932.82		1,026,434.08	0.00	11,538.04
000 - Sin Obra	1,159,225.49	0.00	1,159,225.49	24,865.88	67,584.90	67,584.90	63,932.82		1,026,434.08	0.00	11,538.04
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,159,225.49	0.00	1,159,225.49	24,865.88	67,584.90	67,584.90	63,932.82		1,026,434.08	0.00	11,538.04



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 7 de 27

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
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	883,133.99	0.00	883,133.99	19,122.04	51,084.96	51,084.96	51,084.96	0.00	781,253.03	0.00	7,885.96
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	73,594.50	0.00	73,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,594.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	73,594.50	0.00	73,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,594.50	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	35,964.90	0.00	35,964.90	5,743.84	8,666.67	8,666.67	8,666.67	0.00	12,887.72	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	62,634.37	0.00	62,634.37	0.00	7,304.16	7,304.16	3,652.08	0.00	55,330.21	0.00	3,652.08
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,303.23	0.00	10,303.23	0.00	529.11	529.11	529.11	0.00	9,774.12	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	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
012 - Unidad de Control de Calidad Catastral	450,316.48	0.00	450,316.48	2,970.48	36,756.71	36,756.71	34,930.67		388,843.81	0.00	6,328.62
000 - Sin Obra	450,316.48	0.00	450,316.48	2,970.48	36,756.71	36,756.71	34,930.67		388,843.81	0.00	6,328.62
10000 SERVICIOS PERSONALES	450,316.48	0.00	450,316.48	2,970.48	36,756.71	36,756.71	34,930.67		388,843.81	0.00	6,328.62
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	331,320.00	0.00	331,320.00	5,696.19	24,186.96	24,186.96	24,186.96	0.00	282,417.08	0.00	4,502.58
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	27,610.00	0.00	27,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,610.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	27,610.00	0.00	27,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,610.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,857.33	0.00	14,857.33	8,666.67	8,666.67	8,666.67	8,666.67	0.00	6,190.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	25,053.75	0.00	25,053.75	0.00	3,652.08	3,652.08	1,826.04	0.00	21,401.67	0.00	1,826.04
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,865.40	0.00	3,865.40	0.00	251.00	251.00	251.00	0.00	3,614.40	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	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
013 - Unidad Banco de Tierras	854,539.00	0.00	854,539.00	51,716.31	52,789.71	52,789.71	50,050.65		724,605.63	0.00	4,414.28
000 - Sin Obra	854,539.00	0.00	854,539.00	51,716.31	52,789.71	52,789.71	50,050.65		724,605.63	0.00	4,414.28
10000 SERVICIOS PERSONALES	854,539.00	0.00	854,539.00	51,716.31	52,789.71	52,789.71	50,050.65		724,605.63	0.00	4,414.28
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	657,505.80	0.00	657,505.80	22,639.13	46,813.48	46,813.48	46,813.48	0.00	562,625.84	0.00	1,675.22
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	54,792.15	0.00	54,792.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,792.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	54,792.15	0.00	54,792.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,792.15	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	32,197.38	0.00	32,197.38	29,077.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.20	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	37,580.62	0.00	37,580.62	0.00	5,478.12	5,478.12	2,739.06	0.00	32,102.50	0.00	2,739.06
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,670.90	0.00	7,670.90	0.00	498.11	498.11	498.11	0.00	7,172.79	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 8 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	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
014 - Depto. De Control Tributario	1,927,556.32	0.00	1,927,556.32	27,558.18	154,820.66	154,820.66	144,777.44					1,654,340.76	0.00	31,814.56
000 - Sin Obra	1,927,556.32	0.00	1,927,556.32	27,558.18	154,820.66	154,820.66	144,777.44					1,654,340.76	0.00	31,814.56
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,927,556.32	0.00	1,927,556.32	27,558.18	154,820.66	154,820.66	144,777.44					1,654,340.76	0.00	31,814.56
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,471,181.39	0.00	1,471,181.39	12,173.58	135,149.60	135,149.60	135,149.60	0.00				1,233,021.49	0.00	21,771.34
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	122,598.45	0.00	122,598.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				122,598.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	122,598.45	0.00	122,598.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				122,598.45	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	73,799.27	0.00	73,799.27	7,487.69	0.00	0.00	0.00	0.00				66,311.58	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	100,214.98	0.00	100,214.98	0.00	18,260.40	18,260.40	8,217.18	0.00				81,954.58	0.00	10,043.22
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,163.78	0.00	17,163.78	0.00	1,410.66	1,410.66	1,410.66	0.00				15,753.12	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	7,896.91	0.00	0.00	0.00	0.00				12,103.09	0.00	0.00
015 - Unidad de Mercado y Abasto	943,632.19	0.00	943,632.19	33,355.65	60,837.23	60,837.23	57,185.15					812,194.23	0.00	14,737.28
000 - Sin Obra	943,632.19	0.00	943,632.19	33,355.65	60,837.23	60,837.23	57,185.15					812,194.23	0.00	14,737.28
10000 SERVICIOS PERSONALES	943,632.19	0.00	943,632.19	33,355.65	60,837.23	60,837.23	57,185.15					812,194.23	0.00	14,737.28
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	725,908.20	0.00	725,908.20	15,739.88	52,984.96	52,984.96	52,984.96	0.00				619,938.28	0.00	11,085.20
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	60,492.35	0.00	60,492.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,492.35	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	60,492.35	0.00	60,492.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,492.35	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	38,162.87	0.00	38,162.87	17,615.77	0.00	0.00	0.00	0.00				20,547.10	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	50,107.49	0.00	50,107.49	0.00	7,304.16	7,304.16	3,652.08	0.00				42,803.33	0.00	3,652.08
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,468.93	0.00	8,468.93	0.00	548.11	548.11	548.11	0.00				7,920.82	0.00	0.00
016 - Depto. De Inspectoría y Gestión	3,888,343.13	2,165.36	3,890,508.49	98,557.04	30,828.19	30,828.19	29,002.15					3,680,444.25	0.00	27,013.94
000 - Sin Obra	3,888,343.13	2,165.36	3,890,508.49	98,557.04	30,828.19	30,828.19	29,002.15					3,680,444.25	0.00	27,013.94
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,888,343.13	2,165.36	3,890,508.49	98,557.04	30,828.19	30,828.19	29,002.15					3,680,444.25	0.00	27,013.94
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,578,589.35	0.00	2,578,589.35	85,019.35	26,898.00	26,898.00	26,898.00	0.00				2,411,377.48	0.00	25,187.90
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	214,882.45	0.00	214,882.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				214,882.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	214,882.45	0.00	214,882.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				214,882.45	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 9 de 27

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
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	109,475.37	2,165.36	111,640.73	13,537.69	0.00	0.00	0.00	0.00	72,718.55	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	200,429.97	0.00	200,429.97	0.00	3,652.08	3,652.08	1,826.04	0.00	196,777.89	0.00	1,826.04
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	30,083.54	0.00	30,083.54	0.00	278.11	278.11	278.11	0.00	29,805.43	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	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
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
017 - Depto. De Auditoría Fiscal	892,188.62	0.00	892,188.62	19,290.39	20,902.85	20,902.85	19,989.83		833,615.47	0.00	1,916.02
000 - Sin Obra	892,188.62	0.00	892,188.62	19,290.39	20,902.85	20,902.85	19,989.83		833,615.47	0.00	1,916.02
10000 SERVICIOS PERSONALES	892,188.62	0.00	892,188.62	19,290.39	20,902.85	20,902.85	19,989.83		833,615.47	0.00	1,916.02
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	686,400.00	0.00	686,400.00	19,290.39	18,876.81	18,876.81	18,876.81	0.00	636,519.56	0.00	1,003.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,133.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	37,580.62	0.00	37,580.62	0.00	1,826.04	1,826.04	913.02	0.00	35,754.58	0.00	913.02
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,008.00	0.00	8,008.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7,808.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
018 - Depto. De Recuperación Por Morosidad	1,299,383.42	0.00	1,299,383.42	32,563.32	142,115.39	142,115.39	132,985.19		1,081,250.62	0.00	22,254.53
000 - Sin Obra	1,299,383.42	0.00	1,299,383.42	32,563.32	142,115.39	142,115.39	132,985.19		1,081,250.62	0.00	22,254.53
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,299,383.42	0.00	1,299,383.42	32,563.32	142,115.39	142,115.39	132,985.19		1,081,250.62	0.00	22,254.53
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	971,623.19	0.00	971,623.19	40,051.07	125,271.06	125,271.06	125,271.06	0.00	795,155.80	0.00	13,124.33
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	80,968.60	0.00	80,968.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,968.60	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	80,968.60	0.00	80,968.60	7,487.75	0.00	0.00	0.00	0.00	73,480.85	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	41,853.06	0.00	41,853.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,519.73	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	62,634.37	0.00	62,634.37	0.00	15,521.34	15,521.34	6,391.14	0.00	47,113.03	0.00	9,130.20
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,335.60	0.00	11,335.60	0.00	1,322.99	1,322.99	1,322.99	0.00	10,012.61	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 10 de 27

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
04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA	38,876,496.48	329,978.72	39,206,475.20	174,818.07	2,121,329.09	2,121,329.09	2,030,940.11		35,188,367.81	0.00	461,035.46
00 - Sin SubPrograma	38,876,496.48	329,978.72	39,206,475.20	174,818.07	2,121,329.09	2,121,329.09	2,030,940.11		35,188,367.81	0.00	461,035.46
000 - Sin Proyecto	38,876,496.48	329,978.72	39,206,475.20	174,818.07	2,121,329.09	2,121,329.09	2,030,940.11		35,188,367.81	0.00	461,035.46
001 - Gestión Institucional	878,366.81	0.00	878,366.81	9,465.50	79,550.21	79,550.21	76,811.15		734,011.23	0.00	18,101.64
000 - Sin Obra	878,366.81	0.00	878,366.81	9,465.50	79,550.21	79,550.21	76,811.15		734,011.23	0.00	18,101.64
10000 SERVICIOS PERSONALES	878,366.81	0.00	878,366.81	9,465.50	79,550.21	79,550.21	76,811.15		734,011.23	0.00	18,101.64
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	681,411.59	0.00	681,411.59	715.00	50,252.52	50,252.52	50,252.52	0.00	580,906.55	0.00	15,362.58
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	56,784.30	0.00	56,784.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,784.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	56,784.30	0.00	56,784.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,784.30	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	37,856.20	0.00	37,856.20	8,750.50	23,303.35	23,303.35	23,303.35	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	37,580.62	0.00	37,580.62	0.00	5,478.12	5,478.12	2,739.06	0.00	32,102.50	0.00	2,739.06
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,949.80	0.00	7,949.80	0.00	516.22	516.22	516.22	0.00	7,433.58	0.00	0.00
002 - Unidad de Acceso a la Información Pública	249,433.54	0.00	249,433.54	1,175.00	13,489.52	13,489.52	12,576.50		224,400.54	0.00	5,218.86
000 - Sin Obra	249,433.54	0.00	249,433.54	1,175.00	13,489.52	13,489.52	12,576.50		224,400.54	0.00	5,218.86
10000 SERVICIOS PERSONALES	249,433.54	0.00	249,433.54	1,175.00	13,489.52	13,489.52	12,576.50		224,400.54	0.00	5,218.86
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	1,175.00	11,543.48	11,543.48	11,543.48	0.00	168,913.04	0.00	4,305.84
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,666.67	0.00	10,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	12,526.87	0.00	12,526.87	0.00	1,826.04	1,826.04	913.02	0.00	10,700.83	0.00	913.02
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00
003 - Gerencia Administrativa	1,863,165.80	78,468.14	1,941,633.94	8,248.72	92,671.41	92,671.41	88,106.31		1,731,822.66	0.00	31,904.43
000 - Sin Obra	1,863,165.80	78,468.14	1,941,633.94	8,248.72	92,671.41	92,671.41	88,106.31		1,731,822.66	0.00	31,904.43
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,863,165.80	78,468.14	1,941,633.94	8,248.72	92,671.41	92,671.41	88,106.31		1,731,822.66	0.00	31,904.43
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,421,634.58	56,012.00	1,477,646.58	761.03	79,924.52	79,924.52	79,924.52	0.00	1,305,231.30	0.00	27,339.33
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	118,469.55	8,001.00	126,470.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,470.55	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	118,469.55	8,001.00	126,470.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,470.55	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 11 de 27

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
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	70,318.27	5,334.00		75,652.27	7,487.69	0.00	0.00	0.00	0.00	52,953.16	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	87,688.11	0.00		87,688.11	0.00	10,043.22	10,043.22	5,478.12	0.00	77,644.89	0.00	4,565.10
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,585.74	1,120.14		17,705.88	0.00	824.33	824.33	824.33	0.00	16,881.55	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	1,879.34	1,879.34	1,879.34	0.00	26,170.66	0.00	0.00
004 - Unidad de Auditoria Administrativa	467,455.42	0.00		467,455.42	1,968.87	28,342.36	28,342.36	26,516.32		401,367.32	0.00	2,556.04
000 - Sin Obra	467,455.42	0.00		467,455.42	1,968.87	28,342.36	28,342.36	26,516.32		401,367.32	0.00	2,556.04
10000 SERVICIOS PERSONALES	467,455.42	0.00		467,455.42	1,968.87	28,342.36	28,342.36	26,516.32		401,367.32	0.00	2,556.04
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	363,000.00	0.00		363,000.00	1,968.87	24,415.28	24,415.28	24,415.28	0.00	314,172.31	0.00	730.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	30,250.00	0.00		30,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	30,250.00	0.00		30,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,666.67	0.00		14,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	25,053.75	0.00		25,053.75	0.00	3,652.08	3,652.08	1,826.04	0.00	21,401.67	0.00	1,826.04
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,235.00	0.00		4,235.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
005 - Depto. De Tecnologías de la Información	1,686,768.77	0.00		1,686,768.77	5,308.39	98,359.94	98,359.94	93,794.84		1,467,729.13	0.00	16,681.08
000 - Sin Obra	1,686,768.77	0.00		1,686,768.77	5,308.39	98,359.94	98,359.94	93,794.84		1,467,729.13	0.00	16,681.08
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,686,768.77	0.00		1,686,768.77	5,308.39	98,359.94	98,359.94	93,794.84		1,467,729.13	0.00	16,681.08
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,310,905.80	0.00		1,310,905.80	8,151.50	79,431.94	79,431.94	79,431.94	0.00	1,153,376.42	0.00	12,115.98
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	109,242.15	0.00		109,242.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,242.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	109,242.15	0.00		109,242.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,242.15	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	46,923.53	0.00		46,923.53	9,833.33	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	6,549.86	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	75,161.24	0.00		75,161.24	0.00	9,130.20	9,130.20	4,565.10	0.00	66,031.04	0.00	4,565.10
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,293.90	0.00		15,293.90	0.00	843.11	843.11	843.11	0.00	14,450.79	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00		20,000.00	3,626.56	3,454.69	3,454.69	3,454.69	0.00	8,836.72	0.00	0.00
006 - Depto. De Compras y Suministros	1,863,340.45	144,668.15		2,008,008.60	2,108.43	144,761.36	144,761.36	137,457.20		1,729,592.25	0.00	27,031.38



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 12 de 27

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
000 - Sin Obra	1,863,340.45	144,668.15	2,008,008.60	2,108.43	144,761.36	144,761.36	137,457.20		1,729,592.25	0.00	27,031.38
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,863,340.45	144,668.15	2,008,008.60	2,108.43	144,761.36	144,761.36	137,457.20		1,729,592.25	0.00	27,031.38
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,429,938.58	110,990.40	1,540,928.98	3,073.34	103,403.04	103,403.04	103,403.04	0.00	1,322,065.50	0.00	19,727.22
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	119,161.55	11,999.20	131,160.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,160.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	119,161.55	11,999.20	131,160.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,160.75	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	68,181.17	7,999.47	76,180.64	4,320.55	25,679.45	25,679.45	25,679.45	0.00	33,167.86	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	100,214.98	0.00	100,214.98	0.00	14,608.32	14,608.32	7,304.16	0.00	85,606.66	0.00	7,304.16
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,682.62	1,679.88	18,362.50	0.00	1,070.55	1,070.55	1,070.55	0.00	17,291.95	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	861.22	0.00	0.00	0.00	0.00	9,138.78	0.00	0.00
007 - Depto. de Mantenimiento y Operaciones	1,742,100.33	0.00	1,742,100.33	4,930.50	142,883.33	142,883.33	137,405.21		1,472,068.81	0.00	25,243.84
000 - Sin Obra	1,742,100.33	0.00	1,742,100.33	4,930.50	142,883.33	142,883.33	137,405.21		1,472,068.81	0.00	25,243.84
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,742,100.33	0.00	1,742,100.33	4,930.50	142,883.33	142,883.33	137,405.21		1,472,068.81	0.00	25,243.84
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,148,027.38	0.00	1,148,027.38	7,915.00	70,252.04	70,252.04	70,252.04	0.00	1,007,523.30	0.00	19,765.72
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	95,668.95	0.00	95,668.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,668.95	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	95,668.95	0.00	95,668.95	0.00	7,487.75	7,487.75	7,487.75	0.00	88,181.20	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	51,653.29	0.00	51,653.29	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	33,653.29	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	87,688.11	0.00	87,688.11	0.00	10,956.24	10,956.24	5,478.12	0.00	76,731.87	0.00	5,478.12
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,393.65	0.00	13,393.65	0.00	742.44	742.44	742.44	0.00	12,651.21	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	250,000.00	0.00	250,000.00	12,845.50	43,444.86	43,444.86	43,444.86	0.00	157,658.99	0.00	0.00
008 - Unidad de Vigilancia y Aseo	9,191,473.91	0.00	9,191,473.91	197,802.70	582,824.72	582,824.72	544,477.88		8,030,327.25	0.00	118,422.85
000 - Sin Obra	9,191,473.91	0.00	9,191,473.91	197,802.70	582,824.72	582,824.72	544,477.88		8,030,327.25	0.00	118,422.85
10000 SERVICIOS PERSONALES	9,191,473.91	0.00	9,191,473.91	197,802.70	582,824.72	582,824.72	544,477.88		8,030,327.25	0.00	118,422.85
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	7,026,029.32	0.00	7,026,029.32	163,270.96	468,051.38	468,051.38	468,051.38	0.00	6,087,376.82	0.00	80,076.01
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	585,502.44	0.00	585,502.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,502.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	585,502.44	0.00	585,502.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,502.44	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	348,760.08	0.00	348,760.08	34,531.74	33,115.09	33,115.09	33,115.09	0.00	207,924.17	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 13 de 27

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
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	563,709.29	0.00	563,709.29	0.00	76,693.68	76,693.68	38,346.84	0.00	487,015.61	0.00	38,346.84
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	81,970.34	0.00	81,970.34	0.00	4,964.57	4,964.57	4,964.57	0.00	77,005.77	0.00	0.00
009 - Depto. De Bienes Municipales	1,058,865.25	0.00	1,058,865.25	35,035.96	68,310.50	68,310.50	63,745.40		918,712.86	0.00	13,759.08
000 - Sin Obra	1,058,865.25	0.00	1,058,865.25	35,035.96	68,310.50	68,310.50	63,745.40		918,712.86	0.00	13,759.08
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,058,865.25	0.00	1,058,865.25	35,035.96	68,310.50	68,310.50	63,745.40		918,712.86	0.00	13,759.08
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	815,623.19	0.00	815,623.19	21,958.79	58,567.86	58,567.86	58,567.86	0.00	698,290.61	0.00	9,193.98
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	67,968.60	0.00	67,968.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,968.60	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	67,968.60	0.00	67,968.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,968.60	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	30,154.89	0.00	30,154.89	13,077.17	0.00	0.00	0.00	0.00	17,077.72	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	62,634.37	0.00	62,634.37	0.00	9,130.20	9,130.20	4,565.10	0.00	53,504.17	0.00	4,565.10
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,515.60	0.00	9,515.60	0.00	612.44	612.44	612.44	0.00	8,903.16	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
010 - Gerencia de Recursos Humanos	12,092,947.58	210,114.81	11,882,832.77	96,203.99	483,262.96	483,262.96	479,610.88		11,069,642.48	0.00	131,865.68
000 - Sin Obra	12,092,947.58	210,114.81	11,882,832.77	96,203.99	483,262.96	483,262.96	479,610.88		11,069,642.48	0.00	131,865.68
10000 SERVICIOS PERSONALES	12,092,947.58	210,114.81	11,882,832.77	96,203.99	483,262.96	483,262.96	479,610.88		11,069,642.48	0.00	131,865.68
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,354,484.22	180,012.00	1,174,472.22	18,470.92	79,008.60	79,008.60	79,008.60	0.00	1,050,998.50	0.00	9,213.60
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	112,873.69	15,001.00	97,872.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,872.69	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	112,873.69	15,001.00	97,872.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,872.69	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	53,629.74	1,999.33	55,629.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,740.18	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	62,634.37	2,100.14	60,534.23	0.00	7,304.16	7,304.16	3,652.08	0.00	53,230.07	0.00	3,652.08
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,802.32	0.00	15,802.32	0.00	816.22	816.22	816.22	0.00	14,986.10	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	149,449.55	0.00	149,449.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,449.55	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	400,000.00	0.00	400,000.00	5,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	324,000.00	0.00	39,000.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	2,431,200.00	0.00	2,431,200.00	95,000.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	0.00	2,171,000.00	0.00	80,000.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	1,279.53	3,308.79	3,308.79	3,308.79	0.00	94,611.98	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	215,954.44	234,825.19	234,825.19	234,825.19	0.00	6,695,880.72	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 14 de 27

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
011 - Depto. De Administración del Personal	2,044,351.83	1,316.30	2,043,035.53	15,098.19	104,588.56	104,588.56	99,110.44		1,857,675.91	0.00	27,599.08
000 - Sin Obra	2,044,351.83	1,316.30	2,043,035.53	15,098.19	104,588.56	104,588.56	99,110.44		1,857,675.91	0.00	27,599.08
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,044,351.83	1,316.30	2,043,035.53	15,098.19	104,588.56	104,588.56	99,110.44		1,857,675.91	0.00	27,599.08
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,548,872.22	0.00	1,548,872.22	12,837.77	83,634.21	83,634.21	83,634.21	0.00	1,407,260.70	0.00	22,120.96
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	129,072.69	0.00	129,072.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,072.69	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	129,072.69	0.00	129,072.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,072.69	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	69,049.07	1,316.30	67,732.77	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	40,699.44	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	100,214.98	0.00	100,214.98	0.00	10,956.24	10,956.24	5,478.12	0.00	89,258.74	0.00	5,478.12
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,070.18	0.00	18,070.18	0.00	898.11	898.11	898.11	0.00	17,172.07	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	2,260.42	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	45,139.58	0.00	0.00
012 - Depto. De Contratación, Selección, Evaluación y Formación	899,534.62	0.00	899,534.62	0.00	0.00	0.00	0.00		899,534.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	899,534.62	0.00	899,534.62	0.00	0.00	0.00	0.00		899,534.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	899,534.62	0.00	899,534.62	0.00	0.00	0.00	0.00		899,534.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	673,200.00	0.00	673,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	56,100.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	56,100.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	37,580.62	0.00	37,580.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,580.62	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,854.00	0.00	7,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,854.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	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
013 - Auditoría Interna Municipal	1,169,302.36	0.00	1,169,302.36	11,997.45	65,777.23	65,777.23	63,951.19		1,066,627.13	0.00	8,634.46
000 - Sin Obra	1,169,302.36	0.00	1,169,302.36	11,997.45	65,777.23	65,777.23	63,951.19		1,066,627.13	0.00	8,634.46
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,169,302.36	0.00	1,169,302.36	11,997.45	65,777.23	65,777.23	63,951.19		1,066,627.13	0.00	8,634.46
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	911,909.40	0.00	911,909.40	12,694.79	36,141.78	36,141.78	36,141.78	0.00	838,869.62	0.00	6,808.42
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	75,992.45	0.00	75,992.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,992.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	75,992.45	0.00	75,992.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,992.45	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 15 de 27

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
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	39,661.63	0.00	39,661.63	24,692.24	24,692.24	24,692.24	24,692.24	0.00	14,969.39	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	50,107.49	0.00	50,107.49	0.00	4,565.10	4,565.10	2,739.06	0.00	45,542.39	0.00	1,826.04
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,638.94	0.00	10,638.94	0.00	378.11	378.11	378.11	0.00	10,260.83	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
014 - Procuraduría Municipal	1,713,525.47	0.00	1,713,525.47	3,944.21	83,502.90	83,502.90	80,763.84		1,574,409.84	0.00	12,891.24
000 - Sin Obra	1,713,525.47	0.00	1,713,525.47	3,944.21	83,502.90	83,502.90	80,763.84		1,574,409.84	0.00	12,891.24
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,713,525.47	0.00	1,713,525.47	3,944.21	83,502.90	83,502.90	80,763.84		1,574,409.84	0.00	12,891.24
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,342,928.40	0.00	1,342,928.40	18,789.13	54,730.44	54,730.44	54,730.44	0.00	1,233,467.52	0.00	10,152.18
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	111,910.70	0.00	111,910.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,910.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	111,910.70	0.00	111,910.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,910.70	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	58,473.80	0.00	58,473.80	22,733.34	22,733.34	22,733.34	22,733.34	0.00	35,740.46	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	62,634.37	0.00	62,634.37	0.00	5,478.12	5,478.12	2,739.06	0.00	57,156.25	0.00	2,739.06
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,667.50	0.00	15,667.50	0.00	561.00	561.00	561.00	0.00	15,106.50	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,117.71	0.00	0.00
015 - Depto. De Relaciones Publicas	612,032.85	0.00	612,032.85	2,032.83	53,231.52	53,231.52	51,405.48		516,589.72	0.00	7,296.26
000 - Sin Obra	612,032.85	0.00	612,032.85	2,032.83	53,231.52	53,231.52	51,405.48		516,589.72	0.00	7,296.26
10000 SERVICIOS PERSONALES	612,032.85	0.00	612,032.85	2,032.83	53,231.52	53,231.52	51,405.48		516,589.72	0.00	7,296.26
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	459,505.80	0.00	459,505.80	12,463.89	33,898.00	33,898.00	33,898.00	0.00	391,709.80	0.00	5,470.22
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,292.15	0.00	38,292.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,292.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,292.15	0.00	38,292.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,292.15	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	25,528.10	0.00	25,528.10	15,333.33	15,333.33	15,333.33	15,333.33	0.00	10,194.77	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	25,053.75	0.00	25,053.75	0.00	3,652.08	3,652.08	1,826.04	0.00	21,401.67	0.00	1,826.04
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,360.90	0.00	5,360.90	0.00	348.11	348.11	348.11	0.00	5,012.79	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	836.61	0.00	0.00	0.00	0.00	11,686.39	0.00	0.00
016 - Unidad de Protocolo	260,549.54	0.00	260,549.54	16,256.74	15,509.52	15,509.52	14,596.50		221,171.54	0.00	1,207.02



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 16 de 27

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						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	260,549.54	0.00	260,549.54	16,256.74	15,509.52	15,509.52	14,596.50					221,171.54	0.00	1,207.02
10000 SERVICIOS PERSONALES	260,549.54	0.00	260,549.54	16,256.74	15,509.52	15,509.52	14,596.50					221,171.54	0.00	1,207.02
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	184,800.00	0.00	184,800.00	6,631.74	13,543.48	13,543.48	13,543.48	0.00				157,013.04	0.00	294.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15,400.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,266.67	0.00	10,266.67	9,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00				933.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	12,526.87	0.00	12,526.87	0.00	1,826.04	1,826.04	913.02	0.00				10,700.83	0.00	913.02
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,156.00	0.00	2,156.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00				2,016.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	291.67	0.00	0.00	0.00	0.00				19,708.33	0.00	0.00
017 - Unidad de Comunicación y Prensa	1,083,281.95	0.00	1,083,281.95	16,816.29	64,263.05	64,263.05	60,610.97					968,171.72	0.00	4,644.52
000 - Sin Obra	1,083,281.95	0.00	1,083,281.95	16,816.29	64,263.05	64,263.05	60,610.97					968,171.72	0.00	4,644.52
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,083,281.95	0.00	1,083,281.95	16,816.29	64,263.05	64,263.05	60,610.97					968,171.72	0.00	4,644.52
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	819,325.79	0.00	819,325.79	22,431.78	47,796.00	47,796.00	47,796.00	0.00				723,733.79	0.00	992.44
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	68,277.15	0.00	68,277.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				68,277.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	68,277.15	0.00	68,277.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				68,277.15	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	35,208.69	0.00	35,208.69	8,666.67	8,666.67	8,666.67	8,666.67	0.00				26,542.02	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	62,634.37	0.00	62,634.37	0.00	7,304.16	7,304.16	3,652.08	0.00				55,330.21	0.00	3,652.08
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,558.80	0.00	9,558.80	0.00	496.22	496.22	496.22	0.00				9,062.58	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	3,051.18	0.00	0.00	0.00	0.00				16,948.82	0.00	0.00
018 - Depto. Planificación Estratégica	0.00	318,273.54	318,273.54	0.00	0.00	0.00	0.00					304,512.80	0.00	7,978.00
000 - Sin Obra	0.00	318,273.54	318,273.54	0.00	0.00	0.00	0.00					304,512.80	0.00	7,978.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	318,273.54	318,273.54	0.00	0.00	0.00	0.00					304,512.80	0.00	7,978.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	244,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				230,239.26	0.00	7,978.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				22,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	14,666.67	14,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				14,666.67	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 17 de 27

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
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	12,526.87	12,526.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,526.87	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	9,354,757.82	10,431.85	9,365,189.67	139,096.35	527,944.42	527,944.42	500,553.82		8,326,729.16	0.00	89,683.03
00 - Sin SubPrograma	9,354,757.82	10,431.85	9,365,189.67	139,096.35	527,944.42	527,944.42	500,553.82		8,326,729.16	0.00	89,683.03
000 - Sin Proyecto	9,354,757.82	10,431.85	9,365,189.67	139,096.35	527,944.42	527,944.42	500,553.82		8,326,729.16	0.00	89,683.03
001 - Gerencia Desarrollo Social	945,981.30	12,000.00	933,981.30	8,473.61	62,993.77	62,993.77	61,167.73		810,951.57	0.00	15,145.47
000 - Sin Obra	945,981.30	12,000.00	933,981.30	8,473.61	62,993.77	62,993.77	61,167.73		810,951.57	0.00	15,145.47
10000 SERVICIOS PERSONALES	945,981.30	12,000.00	933,981.30	8,473.61	62,993.77	62,993.77	61,167.73		810,951.57	0.00	15,145.47
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	720,000.54	0.00	720,000.54	13,551.97	36,898.00	36,898.00	36,898.00	0.00	623,066.58	0.00	13,319.43
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	60,000.05	0.00	60,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.05	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	60,000.05	0.00	60,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.05	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 2 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	40,000.03	12,000.00	28,000.03	22,025.58	22,025.58	22,025.58	22,025.58	0.00	5,974.45	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	37,580.62	0.00	37,580.62	0.00	3,652.08	3,652.08	1,826.04	0.00	33,928.54	0.00	1,826.04
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,400.01	0.00	8,400.01	0.00	418.11	418.11	418.11	0.00	7,981.90	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinarias	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
002 - Depto. de Oficina Municipal de la Mujer	1,767,596.45	0.00	1,767,596.45	35,449.25	114,889.47	114,889.47	109,411.35		1,545,297.32	0.00	16,851.87
000 - Sin Obra	1,767,596.45	0.00	1,767,596.45	35,449.25	114,889.47	114,889.47	109,411.35		1,545,297.32	0.00	16,851.87
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,767,596.45	0.00	1,767,596.45	35,449.25	114,889.47	114,889.47	109,411.35		1,545,297.32	0.00	16,851.87
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,362,823.19	0.00	1,362,823.19	42,115.91	87,881.79	87,881.79	87,881.79	0.00	1,176,198.41	0.00	11,373.75
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	113,568.60	0.00	113,568.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,568.60	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	113,568.60	0.00	113,568.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,568.60	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	64,048.35	0.00	64,048.35	6,666.66	15,333.33	15,333.33	15,333.33	0.00	40,048.35	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	87,688.11	0.00	87,688.11	0.00	10,956.24	10,956.24	5,478.12	0.00	76,731.87	0.00	5,478.12
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,899.60	0.00	15,899.60	0.00	718.11	718.11	718.11	0.00	15,181.49	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 8 Horas Extraordinarias	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 - Proyecto Niñez y Juventud	837,939.00	0.00	837,939.00	14,949.39	34,474.49	34,474.49	32,648.45		772,566.51	0.00	2,825.26
000 - Sin Obra	837,939.00	0.00	837,939.00	14,949.39	34,474.49	34,474.49	32,648.45		772,566.51	0.00	2,825.26



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 18 de 27

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						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	837,939.00	0.00	837,939.00	14,949.39	34,474.49	34,474.49	32,648.45					772,566.51	0.00	2,825.26
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	657,505.80	0.00	657,505.80	14,949.39	30,504.30	30,504.30	30,504.30	0.00	0.00	0.00	0.00	596,103.50	0.00	999.22
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	54,792.15	0.00	54,792.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,792.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	54,792.15	0.00	54,792.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,792.15	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	25,597.38	0.00	25,597.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,597.38	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	37,580.62	0.00	37,580.62	0.00	3,652.08	3,652.08	1,826.04	0.00	0.00	0.00	0.00	33,928.54	0.00	1,826.04
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,670.90	0.00	7,670.90	0.00	318.11	318.11	318.11	0.00	0.00	0.00	0.00	7,352.79	0.00	0.00
004 - Proyecto Consejería de la Familia Municipal	430,193.47	0.00	430,193.47	7,391.74	0.00	0.00	0.00					414,029.99	0.00	180.00
000 - Sin Obra	430,193.47	0.00	430,193.47	7,391.74	0.00	0.00	0.00					414,029.99	0.00	180.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	430,193.47	0.00	430,193.47	7,391.74	0.00	0.00	0.00					414,029.99	0.00	180.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	335,905.80	0.00	335,905.80	7,391.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,742.32	0.00	180.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	27,992.15	0.00	27,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,992.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	27,992.15	0.00	27,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,992.15	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,330.72	0.00	9,330.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,330.72	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	25,053.75	0.00	25,053.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,053.75	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,918.90	0.00	3,918.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,918.90	0.00	0.00
005 - Depto. Municipal de Vivienda Social	1,211,810.18	0.00	1,211,810.18	31,860.13	77,812.82	77,812.82	73,247.72					1,068,598.54	0.00	6,636.76
000 - Sin Obra	1,211,810.18	0.00	1,211,810.18	31,860.13	77,812.82	77,812.82	73,247.72					1,068,598.54	0.00	6,636.76
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,211,810.18	0.00	1,211,810.18	31,860.13	77,812.82	77,812.82	73,247.72					1,068,598.54	0.00	6,636.76
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	929,717.39	0.00	929,717.39	31,860.13	67,978.29	67,978.29	67,978.29	0.00	0.00	0.00	0.00	796,340.28	0.00	2,071.66
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	77,476.45	0.00	77,476.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,476.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	77,476.45	0.00	77,476.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,476.45	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	38,658.82	0.00	38,658.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,658.82	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	62,634.37	0.00	62,634.37	0.00	9,130.20	9,130.20	4,565.10	0.00	0.00	0.00	0.00	53,504.17	0.00	4,565.10
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,846.70	0.00	10,846.70	0.00	704.33	704.33	704.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,142.37	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 19 de 27

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
14100 15-013-01 10 8 Horas Extraordinarias	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
006 - Depto. Desarrollo Comunitario	2,252,349.27	22,431.85	2,274,781.12	33,414.73	114,660.21	114,660.21	107,356.05		2,040,815.44	0.00	35,935.09
000 - Sin Obra	2,252,349.27	22,431.85	2,274,781.12	33,414.73	114,660.21	114,660.21	107,356.05		2,040,815.44	0.00	35,935.09
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,252,349.27	22,431.85	2,274,781.12	33,414.73	114,660.21	114,660.21	107,356.05		2,040,815.44	0.00	35,935.09
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,667,152.17	14,009.60	1,681,161.77	33,414.73	99,025.12	99,025.12	99,025.12	0.00	1,470,190.09	0.00	28,630.93
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	138,929.35	3,000.80	141,930.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,930.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	138,929.35	3,000.80	141,930.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,930.15	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	92,619.56	2,000.54	94,620.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,261.19	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	125,268.73	0.00	125,268.73	0.00	14,608.32	14,608.32	7,304.16	0.00	110,660.41	0.00	7,304.16
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,450.11	420.11	19,870.22	0.00	1,026.77	1,026.77	1,026.77	0.00	18,843.45	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	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
007 - Depto. De Asistencia Social	1,013,683.78	0.00	1,013,683.78	9,450.19	94,538.79	94,538.79	89,973.69		855,679.04	0.00	6,611.76
000 - Sin Obra	1,013,683.78	0.00	1,013,683.78	9,450.19	94,538.79	94,538.79	89,973.69		855,679.04	0.00	6,611.76
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,013,683.78	0.00	1,013,683.78	9,450.19	94,538.79	94,538.79	89,973.69		855,679.04	0.00	6,611.76
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	764,717.39	0.00	764,717.39	24,450.19	69,688.88	69,688.88	69,688.88	0.00	638,921.47	0.00	2,046.66
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	63,726.45	0.00	63,726.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,726.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	63,726.45	0.00	63,726.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,726.45	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	42,484.30	0.00	42,484.30	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	20,125.39	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	50,107.49	0.00	50,107.49	0.00	9,130.20	9,130.20	4,565.10	0.00	40,977.29	0.00	4,565.10
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,921.70	0.00	8,921.70	0.00	719.71	719.71	719.71	0.00	8,201.99	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	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
008 - Unidad del Adulto Mayor	241,174.33	0.00	241,174.33	5,213.64	0.00	0.00	0.00		218,233.58	0.00	3,154.56
000 - Sin Obra	241,174.33	0.00	241,174.33	5,213.64	0.00	0.00	0.00		218,233.58	0.00	3,154.56
10000 SERVICIOS PERSONALES	241,174.33	0.00	241,174.33	5,213.64	0.00	0.00	0.00		218,233.58	0.00	3,154.56
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	185,306.35	0.00	185,306.35	5,213.64	0.00	0.00	0.00	0.00	171,724.51	0.00	3,154.56
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	15,442.20	0.00	15,442.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,442.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	15,442.20	0.00	15,442.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,442.20	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 20 de 27

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						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,294.80	0.00	10,294.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.89	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	12,526.87	0.00	12,526.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,526.87	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,161.91	0.00	2,161.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,161.91	0.00	0.00
009 - Depto. de Turismo, Arte y Cultura	654,030.04	0.00	654,030.04	9,840.89	28,574.87	28,574.87	26,748.83					600,557.17	0.00	2,342.26
000 - Sin Obra	654,030.04	0.00	654,030.04	9,840.89	28,574.87	28,574.87	26,748.83					600,557.17	0.00	2,342.26
10000 SERVICIOS PERSONALES	654,030.04	0.00	654,030.04	9,840.89	28,574.87	28,574.87	26,748.83					600,557.17	0.00	2,342.26
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	497,811.59	0.00	497,811.59	9,840.89	24,664.68	24,664.68	24,664.68	0.00				448,248.91	0.00	516.22
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	41,484.30	0.00	41,484.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,484.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	41,484.30	0.00	41,484.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,484.30	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 7 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,861.43	0.00	14,861.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,861.43	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7 Contribuciones para Seguro Social	37,580.62	0.00	37,580.62	0.00	3,652.08	3,652.08	1,826.04	0.00				33,928.54	0.00	1,826.04
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,807.80	0.00	5,807.80	0.00	258.11	258.11	258.11	0.00				5,549.69	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 7 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	16,063,674.12	0.00	16,063,674.12	307,858.81	1,048,918.11	1,048,918.11	995,962.95					13,981,184.55	0.00	211,488.77
00 - Sin SubPrograma	16,063,674.12	0.00	16,063,674.12	307,858.81	1,048,918.11	1,048,918.11	995,962.95					13,981,184.55	0.00	211,488.77
000 - Sin Proyecto	16,063,674.12	0.00	16,063,674.12	307,858.81	1,048,918.11	1,048,918.11	995,962.95					13,981,184.55	0.00	211,488.77
001 - Gerencia de Planificación, Urbanismo y Ambiente	1,943,517.86	0.00	1,943,517.86	50,402.19	124,654.65	124,654.65	119,176.53					1,692,348.19	0.00	26,563.12
000 - Sin Obra	1,943,517.86	0.00	1,943,517.86	50,402.19	124,654.65	124,654.65	119,176.53					1,692,348.19	0.00	26,563.12
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,943,517.86	0.00	1,943,517.86	50,402.19	124,654.65	124,654.65	119,176.53					1,692,348.19	0.00	26,563.12
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,497,317.39	0.00	1,497,317.39	42,914.50	110,694.00	110,694.00	110,694.00	0.00				1,275,929.39	0.00	21,085.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	124,776.45	0.00	124,776.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,776.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	124,776.45	0.00	124,776.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,776.45	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	74,017.63	0.00	74,017.63	7,487.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,196.61	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	75,161.24	0.00	75,161.24	0.00	10,956.24	10,956.24	5,478.12	0.00				64,205.00	0.00	5,478.12



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 21 de 27

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	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,468.70	0.00	17,468.70	0.00	1,134.33	1,134.33	1,134.33	1,134.33	1,134.33	0.00		16,334.37	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,870.08	1,870.08	1,870.08	1,870.08	1,870.08	0.00		28,129.92	0.00	0.00
002 - Depto. De Urbanismo	877,392.48	0.00	877,392.48	16,424.39	39,524.49	39,524.49	39,524.49	39,524.49	39,524.49	0.00		801,969.99	0.00	3,675.26
000 - Sin Obra	877,392.48	0.00	877,392.48	16,424.39	39,524.49	39,524.49	39,524.49	39,524.49	39,524.49	0.00		801,969.99	0.00	3,675.26
10000 SERVICIOS PERSONALES	877,392.48	0.00	877,392.48	16,424.39	39,524.49	39,524.49	39,524.49	39,524.49	39,524.49	0.00		801,969.99	0.00	3,675.26
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	670,705.80	0.00	670,705.80	16,424.39	35,504.30	35,504.30	35,504.30	35,504.30	35,504.30	0.00		599,303.50	0.00	1,849.22
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	55,892.15	0.00	55,892.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,892.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	55,892.15	0.00	55,892.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,892.15	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	19,496.86	0.00	19,496.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,496.86	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	37,580.62	0.00	37,580.62	0.00	3,652.08	3,652.08	1,826.04	3,652.08	1,826.04	0.00		33,928.54	0.00	1,826.04
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,824.90	0.00	7,824.90	0.00	368.11	368.11	368.11	368.11	368.11	0.00		7,456.79	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Permisos	2,356,600.38	0.00	2,356,600.38	37,922.97	120,961.97	120,961.97	113,657.81	120,961.97	113,657.81	0.00		2,118,732.35	0.00	17,159.00
000 - Sin Obra	2,356,600.38	0.00	2,356,600.38	37,922.97	120,961.97	120,961.97	113,657.81	120,961.97	113,657.81	0.00		2,118,732.35	0.00	17,159.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,356,600.38	0.00	2,356,600.38	37,922.97	120,961.97	120,961.97	113,657.81	120,961.97	113,657.81	0.00		2,118,732.35	0.00	17,159.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,808,750.33	0.00	1,808,750.33	45,281.88	97,974.08	97,974.08	97,974.08	97,974.08	97,974.08	0.00		1,601,229.10	0.00	9,854.84
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	150,729.19	0.00	150,729.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,729.19	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	150,729.19	0.00	150,729.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,729.19	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	87,493.98	0.00	87,493.98	7,358.91	7,358.91	7,358.91	7,358.91	7,358.91	7,358.91	0.00		72,776.16	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	137,795.60	0.00	137,795.60	0.00	14,608.32	14,608.32	7,304.16	14,608.32	7,304.16	0.00		123,187.28	0.00	7,304.16
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	21,102.09	0.00	21,102.09	0.00	1,020.66	1,020.66	1,020.66	1,020.66	1,020.66	0.00		20,081.43	0.00	0.00
004 - Unidad de Dibujo y Calculo	245,435.74	0.00	245,435.74	4,486.21	15,812.52	15,812.52	14,899.50	15,812.52	14,899.50	0.00		215,779.74	0.00	5,784.08
000 - Sin Obra	245,435.74	0.00	245,435.74	4,486.21	15,812.52	15,812.52	14,899.50	15,812.52	14,899.50	0.00		215,779.74	0.00	5,784.08
10000 SERVICIOS PERSONALES	245,435.74	0.00	245,435.74	4,486.21	15,812.52	15,812.52	14,899.50	15,812.52	14,899.50	0.00		215,779.74	0.00	5,784.08
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	188,760.00	0.00	188,760.00	4,486.21	13,843.48	13,843.48	13,843.48	13,843.48	13,843.48	0.00		161,073.04	0.00	4,871.06
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	15,730.00	0.00	15,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,730.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	15,730.00	0.00	15,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,730.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 22 de 27

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	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,486.67	0.00	10,486.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,486.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	12,526.87	0.00	12,526.87	0.00	1,826.04	1,826.04	1,826.04	1,826.04	913.02	0.00	0.00	10,700.83	0.00	913.02
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,202.20	0.00	2,202.20	0.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	2,059.20	0.00	0.00
005 - Unidad Municipal de Agua y Saneamiento Ambiental	973,907.92	0.00	973,907.92	23,009.99	78,476.34	78,476.34	78,476.34	78,476.34	73,911.24	0.00	0.00	840,446.62	0.00	6,064.32
000 - Sin Obra	973,907.92	0.00	973,907.92	23,009.99	78,476.34	78,476.34	78,476.34	78,476.34	73,911.24	0.00	0.00	840,446.62	0.00	6,064.32
10000 SERVICIOS PERSONALES	973,907.92	0.00	973,907.92	23,009.99	78,476.34	78,476.34	78,476.34	78,476.34	73,911.24	0.00	0.00	840,446.62	0.00	6,064.32
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	749,905.80	0.00	749,905.80	26,742.87	64,927.04	64,927.04	64,927.04	64,927.04	64,927.04	0.00	0.00	629,993.80	0.00	1,499.22
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	62,492.15	0.00	62,492.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,492.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	62,492.15	0.00	62,492.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,492.15	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	25,161.43	0.00	25,161.43	3,732.88	3,732.88	3,732.88	3,732.88	3,732.88	3,732.88	0.00	0.00	21,428.55	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	50,107.49	0.00	50,107.49	0.00	9,130.20	9,130.20	9,130.20	9,130.20	4,565.10	0.00	0.00	40,977.29	0.00	4,565.10
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,748.90	0.00	8,748.90	0.00	686.22	686.22	686.22	686.22	686.22	0.00	0.00	8,062.68	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
006 - Unidad Municipal Ambiental	7,163,929.64	0.00	7,163,929.64	82,499.84	547,073.11	547,073.11	547,073.11	547,073.11	516,030.43	0.00	0.00	6,177,656.31	0.00	90,711.60
000 - Sin Obra	7,163,929.64	0.00	7,163,929.64	82,499.84	547,073.11	547,073.11	547,073.11	547,073.11	516,030.43	0.00	0.00	6,177,656.31	0.00	90,711.60
10000 SERVICIOS PERSONALES	7,163,929.64	0.00	7,163,929.64	82,499.84	547,073.11	547,073.11	547,073.11	547,073.11	516,030.43	0.00	0.00	6,177,656.31	0.00	90,711.60
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	5,477,385.49	0.00	5,477,385.49	150,485.82	397,876.80	397,876.80	397,876.80	397,876.80	397,876.80	0.00	0.00	4,686,269.74	0.00	59,668.92
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	456,448.79	0.00	456,448.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,448.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	456,448.79	0.00	456,448.79	7,487.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,961.04	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	268,830.06	0.00	268,830.06	75,473.73	82,961.42	82,961.42	82,961.42	82,961.42	82,961.42	0.00	0.00	148,945.32	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	425,913.68	0.00	425,913.68	0.00	62,085.36	62,085.36	62,085.36	62,085.36	31,042.68	0.00	0.00	363,828.32	0.00	31,042.68
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	63,902.83	0.00	63,902.83	0.00	4,149.53	4,149.53	4,149.53	4,149.53	4,149.53	0.00	0.00	59,753.30	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,449.80	0.00	0.00
007 - Unidad de Gestión de Riesgos	671,131.48	0.00	671,131.48	3,759.39	33,306.25	33,306.25	33,306.25	33,306.25	31,480.21	0.00	0.00	615,320.36	0.00	2,298.48



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 23 de 27

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	671,131.48	0.00	671,131.48	3,759.39	33,306.25	33,306.25	31,480.21		615,320.36	0.00	2,298.48
10000 SERVICIOS PERSONALES	671,131.48	0.00	671,131.48	3,759.39	33,306.25	33,306.25	31,480.21		615,320.36	0.00	2,298.48
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	509,811.59	0.00	509,811.59	11,118.30	22,059.04	22,059.04	22,059.04	0.00	465,247.68	0.00	472.44
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	42,484.30	0.00	42,484.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,484.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	42,484.30	0.00	42,484.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,484.30	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	22,822.87	0.00	22,822.87	7,358.91	7,358.91	7,358.91	7,358.91	0.00	15,463.96	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	37,580.62	0.00	37,580.62	0.00	3,652.08	3,652.08	1,826.04	0.00	33,928.54	0.00	1,826.04
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,947.80	0.00	5,947.80	0.00	236.22	236.22	236.22	0.00	5,711.58	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	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
008 - Depto. de Estadísticas e Investigaciones	1,831,758.62	0.00	1,831,758.62	89,353.83	89,108.78	89,108.78	89,108.78		1,518,930.99	0.00	59,232.91
000 - Sin Obra	1,831,758.62	0.00	1,831,758.62	89,353.83	89,108.78	89,108.78	89,108.78		1,518,930.99	0.00	59,232.91
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,831,758.62	0.00	1,831,758.62	89,353.83	89,108.78	89,108.78	89,108.78		1,518,930.99	0.00	59,232.91
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,410,634.78	0.00	1,410,634.78	81,823.22	68,236.72	68,236.72	68,236.72	0.00	1,153,934.57	0.00	59,232.91
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	117,552.90	0.00	117,552.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,552.90	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	117,552.90	0.00	117,552.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,552.90	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	71,872.52	0.00	71,872.52	7,530.61	0.00	0.00	0.00	0.00	36,617.16	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	87,688.11	0.00	87,688.11	0.00	18,260.40	18,260.40	18,260.40	0.00	69,427.71	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,457.41	0.00	16,457.41	0.00	2,611.66	2,611.66	2,611.66	0.00	13,845.75	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
07 - OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	21,700,045.89	0.00	21,700,045.89	362,086.11	1,242,987.09	1,242,987.09	1,155,945.49		19,327,141.67	0.00	259,535.09
00 - Sin SubPrograma	21,700,045.89	0.00	21,700,045.89	362,086.11	1,242,987.09	1,242,987.09	1,155,945.49		19,327,141.67	0.00	259,535.09
000 - Sin Proyecto	21,700,045.89	0.00	21,700,045.89	362,086.11	1,242,987.09	1,242,987.09	1,155,945.49		19,327,141.67	0.00	259,535.09
001 - Gerencia de Obras y Servicios Públicos	1,516,157.34	0.00	1,516,157.34	19,431.78	114,355.78	114,355.78	110,703.70		1,303,798.88	0.00	14,092.86
000 - Sin Obra	1,516,157.34	0.00	1,516,157.34	19,431.78	114,355.78	114,355.78	110,703.70		1,303,798.88	0.00	14,092.86
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,516,157.34	0.00	1,516,157.34	19,431.78	114,355.78	114,355.78	110,703.70		1,303,798.88	0.00	14,092.86
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,173,917.39	0.00	1,173,917.39	34,311.50	76,427.89	76,427.89	76,427.89	0.00	1,014,459.61	0.00	10,440.78
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	97,826.45	0.00	97,826.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,826.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	97,826.45	0.00	97,826.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,826.45	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 24 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/03/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	55,256.98	0.00		55,256.98	18,519.18	29,852.51	29,852.51	29,852.51	0.00	14,071.14	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	62,634.37	0.00		62,634.37	0.00	7,304.16	7,304.16	3,652.08	0.00	55,330.21	0.00	3,652.08
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,695.70	0.00		13,695.70	0.00	771.22	771.22	771.22	0.00	12,924.48	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00		15,000.00	3,639.46	0.00	0.00	0.00	0.00	11,360.54	0.00	0.00
002 - Depto. Tecnico	2,152,929.91	0.00		2,152,929.91	53,261.82	127,631.71	127,631.71	120,327.55		1,920,841.53	0.00	14,638.82
000 - Sin Obra	2,152,929.91	0.00		2,152,929.91	53,261.82	127,631.71	127,631.71	120,327.55		1,920,841.53	0.00	14,638.82
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,152,929.91	0.00		2,152,929.91	53,261.82	127,631.71	127,631.71	120,327.55		1,920,841.53	0.00	14,638.82
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,634,477.33	0.00		1,634,477.33	34,310.19	105,964.73	105,964.73	105,964.73	0.00	1,449,007.56	0.00	7,334.66
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	136,206.44	0.00		136,206.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,206.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	136,206.44	0.00		136,206.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,206.44	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	64,228.94	0.00		64,228.94	11,274.45	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	40,954.49	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	112,741.86	0.00		112,741.86	0.00	14,608.32	14,608.32	7,304.16	0.00	98,133.54	0.00	7,304.16
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,068.90	0.00		19,068.90	0.00	1,058.66	1,058.66	1,058.66	0.00	18,010.24	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00		50,000.00	7,677.18	0.00	0.00	0.00	0.00	42,322.82	0.00	0.00
003 - Depto. De Obras	11,210,913.30	0.00		11,210,913.30	165,712.77	658,176.09	658,176.09	607,090.19		9,957,587.30	0.00	170,017.53
000 - Sin Obra	11,210,913.30	0.00		11,210,913.30	165,712.77	658,176.09	658,176.09	607,090.19		9,957,587.30	0.00	170,017.53
10000 SERVICIOS PERSONALES	11,210,913.30	0.00		11,210,913.30	165,712.77	658,176.09	658,176.09	607,090.19		9,957,587.30	0.00	170,017.53
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	8,209,770.39	0.00		8,209,770.39	179,566.70	515,110.54	515,110.54	515,110.54	0.00	7,143,995.32	0.00	118,931.63
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	684,147.53	0.00		684,147.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,147.53	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	684,147.53	0.00		684,147.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,147.53	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	398,196.68	0.00		398,196.68	45,461.22	45,461.22	45,461.22	45,461.22	0.00	339,857.37	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	638,870.52	0.00		638,870.52	0.00	92,171.80	92,171.80	41,085.90	0.00	546,698.72	0.00	51,085.90
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	95,780.65	0.00		95,780.65	0.00	5,432.53	5,432.53	5,432.53	0.00	90,348.12	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	500,000.00	0.00		500,000.00	31,607.29	0.00	0.00	0.00	0.00	468,392.71	0.00	0.00
004 - Depto. de Mantenimiento	3,892,617.77	0.00		3,892,617.77	64,444.67	192,720.99	192,720.99	179,764.75		3,508,620.83	0.00	29,657.64
000 - Sin Obra	3,892,617.77	0.00		3,892,617.77	64,444.67	192,720.99	192,720.99	179,764.75		3,508,620.83	0.00	29,657.64



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 25 de 27

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
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,892,617.77	0.00	3,892,617.77	64,444.67	192,720.99	192,720.99	179,764.75		3,508,620.83	0.00	29,657.64
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	2,965,586.95	0.00	2,965,586.95	55,760.28	159,923.50	159,923.50	159,923.50	0.00	2,648,707.81	0.00	16,701.40
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	247,132.25	0.00	247,132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,132.25	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	247,132.25	0.00	247,132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,132.25	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	122,684.10	0.00	122,684.10	7,358.91	7,358.91	7,358.91	7,358.91	0.00	102,166.28	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	225,483.71	0.00	225,483.71	0.00	23,912.48	23,912.48	10,956.24	0.00	201,571.23	0.00	12,956.24
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	34,598.51	0.00	34,598.51	0.00	1,526.10	1,526.10	1,526.10	0.00	33,072.41	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	16,043.30	0.00	0.00	0.00	0.00	28,838.60	0.00	0.00
005 - Depto. De Servicios Públicos	2,927,427.57	0.00	2,927,427.57	59,235.07	150,102.52	150,102.52	138,059.30		2,636,293.13	0.00	31,128.24
000 - Sin Obra	2,927,427.57	0.00	2,927,427.57	59,235.07	150,102.52	150,102.52	138,059.30		2,636,293.13	0.00	31,128.24
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,927,427.57	0.00	2,927,427.57	59,235.07	150,102.52	150,102.52	138,059.30		2,636,293.13	0.00	31,128.24
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	2,211,575.36	0.00	2,211,575.36	45,291.83	126,694.98	126,694.98	126,694.98	0.00	1,957,791.70	0.00	19,085.02
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	184,297.95	0.00	184,297.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,297.95	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	184,297.95	0.00	184,297.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,297.95	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	96,078.38	0.00	96,078.38	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	91,411.71	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	175,376.22	0.00	175,376.22	0.00	22,086.44	22,086.44	10,043.22	0.00	153,289.78	0.00	12,043.22
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	25,801.71	0.00	25,801.71	0.00	1,321.10	1,321.10	1,321.10	0.00	24,480.61	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	9,276.57	0.00	0.00	0.00	0.00	40,723.43	0.00	0.00
08 - DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	8,839,158.64	0.00	8,839,158.64	102,422.44	483,607.38	483,607.38	450,216.78		7,983,435.73	0.00	70,043.66
00 - Sin SubPrograma	8,839,158.64	0.00	8,839,158.64	102,422.44	483,607.38	483,607.38	450,216.78		7,983,435.73	0.00	70,043.66
000 - Sin proyecto	8,839,158.64	0.00	8,839,158.64	102,422.44	483,607.38	483,607.38	450,216.78		7,983,435.73	0.00	70,043.66
001 - Depto. de Orden y Seguridad	6,876,188.99	0.00	6,876,188.99	90,753.29	338,680.09	338,680.09	310,767.61		6,282,444.04	0.00	47,411.88
000 - Sin Obra	6,876,188.99	0.00	6,876,188.99	90,753.29	338,680.09	338,680.09	310,767.61		6,282,444.04	0.00	47,411.88
10000 SERVICIOS PERSONALES	6,876,188.99	0.00	6,876,188.99	90,753.29	338,680.09	338,680.09	310,767.61		6,282,444.04	0.00	47,411.88
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	5,302,562.31	0.00	5,302,562.31	109,471.10	256,402.98	256,402.98	256,402.98	0.00	4,791,094.47	0.00	19,499.40
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	441,880.19	0.00	441,880.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,880.19	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	441,880.19	0.00	441,880.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,880.19	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 26 de 27

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
11610 15-013-01 10 2 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	164,616.26	0.00	164,616.26	18,717.81	29,756.16	29,756.16	29,756.16	0.00	134,860.10	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	413,386.81	0.00	413,386.81	0.00	49,824.96	49,824.96	21,912.48	0.00	363,561.85	0.00	27,912.48
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	61,863.23	0.00	61,863.23	0.00	2,695.99	2,695.99	2,695.99	0.00	59,167.24	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinarias	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
002 - Depto. de Justicia Municipal	1,962,969.65	0.00	1,962,969.65	11,669.15	144,927.29	144,927.29	139,449.17		1,700,991.69	0.00	22,631.78
000 - Sin Obra	1,962,969.65	0.00	1,962,969.65	11,669.15	144,927.29	144,927.29	139,449.17		1,700,991.69	0.00	22,631.78
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,962,969.65	0.00	1,962,969.65	11,669.15	144,927.29	144,927.29	139,449.17		1,700,991.69	0.00	22,631.78
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,526,023.13	0.00	1,526,023.13	41,028.06	101,990.29	101,990.29	101,990.29	0.00	1,324,847.67	0.00	17,153.66
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	127,168.59	0.00	127,168.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,168.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	127,168.59	0.00	127,168.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,168.59	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 2 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	72,117.63	0.00	72,117.63	29,358.91	29,358.91	29,358.91	29,358.91	0.00	28,092.05	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	87,688.11	0.00	87,688.11	0.00	10,956.24	10,956.24	5,478.12	0.00	76,731.87	0.00	5,478.12
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,803.60	0.00	17,803.60	0.00	1,022.44	1,022.44	1,022.44	0.00	16,781.16	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,599.41	1,599.41	1,599.41	0.00	201.76	0.00	0.00
09 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES	200,566.59	0.00	200,566.59	4,159.15	11,331.97	11,331.97	10,418.95		177,880.10	0.00	1,149.24
00 - Sin SubPrograma	200,566.59	0.00	200,566.59	4,159.15	11,331.97	11,331.97	10,418.95		177,880.10	0.00	1,149.24
000 - Sin Proyecto	200,566.59	0.00	200,566.59	4,159.15	11,331.97	11,331.97	10,418.95		177,880.10	0.00	1,149.24
001 - Unidad Técnica de Convivencia y Seguridad Ciudadana	200,566.59	0.00	200,566.59	4,159.15	11,331.97	11,331.97	10,418.95		177,880.10	0.00	1,149.24
000 - Sin Obra	200,566.59	0.00	200,566.59	4,159.15	11,331.97	11,331.97	10,418.95		177,880.10	0.00	1,149.24
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,566.59	0.00	200,566.59	4,159.15	11,331.97	11,331.97	10,418.95		177,880.10	0.00	1,149.24
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	155,905.80	0.00	155,905.80	4,159.15	9,387.82	9,387.82	9,387.82	0.00	135,163.46	0.00	236.22
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	12,992.15	0.00	12,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,992.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	12,992.15	0.00	12,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,992.15	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 2 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,330.72	0.00	4,330.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330.72	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	12,526.87	0.00	12,526.87	0.00	1,826.04	1,826.04	913.02	0.00	10,700.83	0.00	913.02



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 27 de 27

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
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,818.90	0.00	1,818.90	0.00	118.11	118.11	118.11	0.00	1,700.79	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00		371,736.01	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00		371,736.01	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras al Sistema de Electrificación e Iluminación	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00		371,736.01	0.00	0.00
002 - Proyecto Iluminación de Parques en el Municipio	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00		371,736.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00		371,736.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00		371,736.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,736.01	0.00	0.00
TOTAL :	137,504,694.47	144,366.99	137,360,327.48	1,773,402.24	7,899,414.57	7,899,414.57	7,508,728.45	0.00	122,114,565.72	0.00	1,535,914.44

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:

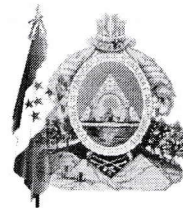
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6IVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tg3yx2AibwcjIqL6bTQRiZWfUdonikiJHCDMk03LhOpmvfAq1kjTO7J6vIDONU8f7SII9cdz7LGoaC053MhB5NmM71kWBIcNEK8+xwV5RHq
hcP4hCv3Fo5EsUPAmjC4+3tkomGt+cmeBAnLd4GdV2+oOj5alHI5dLBg6tWByYIhBy



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



GRUPO 200 SERVICIOS NO PERSONALES

Asignaciones destinadas a cubrir el uso de servicios básicos, arrendamientos, mantenimiento y reparaciones, servicios profesionales y técnicos, servicios comerciales y financieros, impuestos, tasas y derechos, pasajes y viáticos e intereses de instituciones financieras.

Dichos servicios pueden ser prestados por personas naturales o jurídicas y por instituciones públicas o privadas y estar amparados en contratos con personas físicas o jurídicas. Incluye los servicios utilizados en los procesos productivos por las instituciones que desarrollan actividades de carácter comercial, industrial o de servicios.

Choloma, responsabilidad de todos...!



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 1 de 15

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			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	3,177,000.00	0.00	3,177,000.00	32,563.55	106,995.70	106,995.70	106,995.70		2,895,929.05	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	3,177,000.00	0.00	3,177,000.00	32,563.55	106,995.70	106,995.70	106,995.70		2,895,929.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,177,000.00	0.00	3,177,000.00	32,563.55	106,995.70	106,995.70	106,995.70		2,895,929.05	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	615,000.00	0.00	615,000.00	6,691.70	6,691.70	6,691.70	6,691.70		608,308.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	615,000.00	0.00	615,000.00	6,691.70	6,691.70	6,691.70	6,691.70		608,308.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	615,000.00	0.00	615,000.00	6,691.70	6,691.70	6,691.70	6,691.70		608,308.30	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	150,000.00	0.00	150,000.00	6,691.70	6,691.70	6,691.70	6,691.70	0.00	143,308.30	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00	24,656.00	100,304.00	100,304.00	100,304.00		1,509,532.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00	24,656.00	100,304.00	100,304.00	100,304.00		1,509,532.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00	24,656.00	100,304.00	100,304.00	100,304.00		1,509,532.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	300,000.00	0.00	300,000.00	74,980.00	74,980.00	74,980.00	74,980.00	0.00	225,020.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	50,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,676.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,824.00	15,824.00	15,824.00	0.00	9,336.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	230,500.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020
Hora : 10:39 a.m.
Pagina: 2 de 15

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	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
004 - Gerencia General	820,000.00	0.00	820,000.00	63,911.25	0.00	0.00	0.00	0.00	756,088.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	820,000.00	0.00	820,000.00	63,911.25	0.00	0.00	0.00	0.00	756,088.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	820,000.00	0.00	820,000.00	63,911.25	0.00	0.00	0.00	0.00	756,088.75	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	25,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24400 15-013-01 10 1 Servicios de Contabilidad y Auditoría	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
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	350,000.00	0.00	350,000.00	63,911.25	0.00	0.00	0.00	0.00	286,088.75	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	6,708,000.00	20,000.00	6,688,000.00	256,785.88	931,877.92	931,877.92	951,877.92	0.00	5,303,034.99	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	6,708,000.00	20,000.00	6,688,000.00	256,785.88	931,877.92	931,877.92	951,877.92	0.00	5,303,034.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	6,708,000.00	20,000.00	6,688,000.00	256,785.88	931,877.92	931,877.92	951,877.92	0.00	5,303,034.99	0.00	0.00
001 - Gerencia de Planificación Financiera	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Depto. De Contabilidad	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
000 - Sin Obra	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
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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 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
003 - Depto. De Presupuesto	719,000.00	0.00	719,000.00	83,200.00	106,200.00	106,200.00	126,200.00	0.00	426,230.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	719,000.00	0.00	719,000.00	83,200.00	106,200.00	106,200.00	126,200.00	0.00	426,230.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	719,000.00	0.00	719,000.00	83,200.00	106,200.00	106,200.00	126,200.00	0.00	426,230.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020
Hora : 10:39 a.m.
Pagina: 3 de 15

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
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	83,200.00	106,200.00	106,200.00	126,200.00	7,230.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - Tesorería Municipal		3,775,000.00	0.00	3,775,000.00	173,585.88	825,677.92	825,677.92	825,677.92	2,771,367.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra		3,775,000.00	0.00	3,775,000.00	173,585.88	825,677.92	825,677.92	825,677.92	2,771,367.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		3,775,000.00	0.00	3,775,000.00	173,585.88	825,677.92	825,677.92	825,677.92	2,771,367.13	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,100.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	174,366.21	189,566.21	189,566.21	189,566.21	1,570,073.79	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	629,452.42	629,452.42	629,452.42	970,547.58	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	100,000.00	0.00	100,000.00	780.33	6,659.29	6,659.29	6,659.29	85,645.76	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	10,000.00	0.00	0.00
005 - Gerencia de Control de Ingresos		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
007 - Depto. De Catastro Municipal		215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 4 de 15

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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 29/2/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
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
013 - Unidad Banco de Tierras	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	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
014 - Depto. De Control Tributario	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
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
015 - Unidad de Mercado y Abasto	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
017 - Depto. De Auditoría Fiscal	1,276,000.00	0.00	1,276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,437.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,276,000.00	0.00	1,276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,437.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,276,000.00	0.00	1,276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,437.86	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	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



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 5 de 15

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/03/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,437.86	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
018 - Depto. De Recuperación Por Morosidad	138,000.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,000.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	138,000.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA	26,105,121.74	164,366.99		26,269,488.73	1,375,769.21	2,499,205.34	2,499,205.34	2,499,205.34		21,681,250.98	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	26,105,121.74	164,366.99		26,269,488.73	1,375,769.21	2,499,205.34	2,499,205.34	2,499,205.34		21,681,250.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	26,105,121.74	164,366.99		26,269,488.73	1,375,769.21	2,499,205.34	2,499,205.34	2,499,205.34		21,681,250.98	0.00	0.00
002 - Unidad de Acceso a la Información Pública	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
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	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 - Gerencia Administrativa	16,057,498.65	144,366.99		16,201,865.64	1,073,580.80	2,157,030.76	2,157,030.76	2,157,030.76		12,571,057.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	16,057,498.65	144,366.99		16,201,865.64	1,073,580.80	2,157,030.76	2,157,030.76	2,157,030.76		12,571,057.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,057,498.65	144,366.99		16,201,865.64	1,073,580.80	2,157,030.76	2,157,030.76	2,157,030.76		12,571,057.13	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	1,347,498.65	0.00		1,347,498.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347,498.65	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	9,180,000.00	0.00		9,180,000.00	488,818.30	1,650,099.47	1,650,099.47	1,650,099.47	0.00	7,025,603.98	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	16,806.79	16,806.79	16,806.79	0.00	183,193.21	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	900,000.00	144,366.99		1,044,366.99	208,150.00	113,750.00	113,750.00	113,750.00	0.00	612,066.99	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	550,000.00	0.00		550,000.00	12,500.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	164,300.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,901.30	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020
Hora : 10:39 a.m.
Pagina: 6 de 15

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/03/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	600,000.00	0.00	600,000.00	193,825.00	52,687.00	52,687.00	52,687.00	0.00	300,818.00	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	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
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	697,500.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	275,000.00	0.00	275,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	500,000.00	0.00	500,000.00	103,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	396,212.50	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	18,687.50	18,687.50	18,687.50	0.00	201,312.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,750.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	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
27210 15-013-01 10 1	Tasas	200,000.00	0.00	200,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00
005 - Depto. De Tecnologías de la Información		1,490,000.00	0.00	1,490,000.00	80,538.41	81,459.66	81,459.66	81,459.66		1,328,001.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,490,000.00	0.00	1,490,000.00	80,538.41	81,459.66	81,459.66	81,459.66		1,328,001.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,490,000.00	0.00	1,490,000.00	80,538.41	81,459.66	81,459.66	81,459.66		1,328,001.93	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	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
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	940,000.00	0.00	940,000.00	80,538.41	81,459.66	81,459.66	81,459.66	0.00	778,001.93	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - Depto. De Compras y Suministros		56,750.00	0.00	56,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		56,750.00	0.00	56,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		56,750.00	0.00	56,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,750.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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	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
007 - Depto. de Mantenimiento y Operaciones		310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 7 de 15

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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009 - Depto. De Bienes Municipales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
010 - Gerencia de Recursos Humanos	4,165,000.00	0.00	4,165,000.00	72,000.00	166,249.92	166,249.92	166,249.92		3,860,550.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,165,000.00	0.00	4,165,000.00	72,000.00	166,249.92	166,249.92	166,249.92		3,860,550.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,165,000.00	0.00	4,165,000.00	72,000.00	166,249.92	166,249.92	166,249.92		3,860,550.08	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	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
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	300,000.00	0.00	300,000.00	72,000.00	166,249.92	166,249.92	166,249.92	0.00	30,550.08	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	30,000.00	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 1 Gastos Judiciales	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 1 Gastos Judiciales	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
011 - Depto. De Administración del Personal	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
26210 15-013-01 10 5 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
012 - Depto. De Contratación, Selección, Evaluación y Formación	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 8 de 15

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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 5 Servicios de Capacitación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
26210 15-013-01 10 5 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
013 - Auditoría Interna Municipal	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
014 - Procuraduría Municipal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00		40,875.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00		40,875.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00		40,875.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	15,875.00	0.00	0.00
015 - Depto. De Relaciones Publicas	2,185,873.09	0.00	2,185,873.09	149,650.00	90,340.00	90,340.00	90,340.00		1,699,016.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,185,873.09	0.00	2,185,873.09	149,650.00	90,340.00	90,340.00	90,340.00		1,699,016.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,185,873.09	0.00	2,185,873.09	149,650.00	90,340.00	90,340.00	90,340.00		1,699,016.84	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,400.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	149,650.00	90,340.00	90,340.00	90,340.00	0.00	520,360.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	228,873.09	0.00	228,873.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,256.84	0.00	0.00
016 - Unidad de Protocolo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 9 de 15

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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 5 Ceremonial y Protocolo	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	0.00
018 - Depto. Planificación Estratégica	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	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	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	736,000.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		727,375.00	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	736,000.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		727,375.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	736,000.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		727,375.00	0.00	0.00
001 - Gerencia Desarrollo Social	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 2 Servicios de Capacitación	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
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	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
002 - Depto. de Oficina Municipal de la Mujer	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24500 15-013-01 10 8 Servicios de Capacitación	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
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26110 15-013-01 10 8 Pasajes Nacionales	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
26210 15-013-01 10 8 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
003 - Proyecto Niñez y Juventud	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,375.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,375.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,375.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 8 Servicios de Capacitación	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



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020
Hora : 10:39 a.m.
Pagina: 10 de 15

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
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8 Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Consejería de la Familia Municipal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 8 Servicios de Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8 Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - Depto. Municipal de Vivienda Social	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 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
006 - Depto. Desarrollo Comunitario	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	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
007 - Depto. De Asistencia Social	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 11 de 15

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
009 - Depto. de Turismo, Arte y Cultura	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 11-001-01 10 7 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26110 15-013-01 10 7 Pasajes Nacionales	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
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	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
29100 15-013-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	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
06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,195,500.00	0.00	1,195,500.00	2,654.50	7,589.00	7,589.00	7,589.00		1,182,162.75	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,195,500.00	0.00	1,195,500.00	2,654.50	7,589.00	7,589.00	7,589.00		1,182,162.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,195,500.00	0.00	1,195,500.00	2,654.50	7,589.00	7,589.00	7,589.00		1,182,162.75	0.00	0.00
001 - Gerencia de Planificación, Urbanismo y Ambiente	190,000.00	0.00	190,000.00	1,687.50	0.00	0.00	0.00		185,218.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	190,000.00	0.00	190,000.00	1,687.50	0.00	0.00	0.00		185,218.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,000.00	0.00	190,000.00	1,687.50	0.00	0.00	0.00		185,218.75	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00	1,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	40,218.75	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
002 - Depto. De Urbanismo	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	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
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	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
26220 15-013-01 10 5 Viáticos al Exterior	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
003 - Unidad de Permisos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 12 de 15

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
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
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
005 - Unidad Municipal de Agua y Saneamiento Ambiental	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
006 - Unidad Municipal Ambiental	708,000.00	0.00		708,000.00	0.00	7,589.00	7,589.00	7,589.00		700,411.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	708,000.00	0.00		708,000.00	0.00	7,589.00	7,589.00	7,589.00		700,411.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	708,000.00	0.00		708,000.00	0.00	7,589.00	7,589.00	7,589.00		700,411.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23500 15-013-01 10 5 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
24500 15-013-01 10 5 Servicios de Capacitación	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
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 Pasajes 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
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	7,589.00	7,589.00	7,589.00	0.00	32,411.00	0.00	0.00
007 - Unidad de Gestión de Riesgos	95,500.00	0.00		95,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	95,500.00	0.00		95,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,500.00	0.00		95,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	22,500.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
008 - Depto. de Estadísticas e Investigaciones	35,000.00	0.00		35,000.00	967.00	0.00	0.00	0.00		34,033.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00		35,000.00	967.00	0.00	0.00	0.00		34,033.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 13 de 15

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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	967.00	0.00	0.00	0.00		34,033.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,033.00	0.00	0.00
07 - OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	742,000.00	0.00	742,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		742,000.00	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	742,000.00	0.00	742,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		742,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	742,000.00	0.00	742,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		742,000.00	0.00	0.00
001 - Gerencia de Obras y Servicios Públicos	637,000.00	0.00	637,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		637,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	637,000.00	0.00	637,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		637,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	637,000.00	0.00	637,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		637,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24200 15-013-01 10 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
004 - Depto. de Mantenimiento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
005 - Depto. De Servicios Públicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 5 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
08 - DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	65,000.00	0.00	65,000.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00		63,620.00	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	65,000.00	0.00	65,000.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00		63,620.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	65,000.00	0.00	65,000.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00		63,620.00	0.00	0.00
001 - Depto. de Orden y Seguridad	40,000.00	0.00	40,000.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00		38,620.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 14 de 15

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	40,000.00	0.00	40,000.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00		38,620.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00		38,620.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 2 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,620.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	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
002 - Depto. de Justicia Municipal	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
23360 15-013-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 2 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	1,426,152.41	0.00	1,426,152.41	3,680.97	67,780.00	67,780.00	67,780.00		1,168,022.96	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	1,426,152.41	0.00	1,426,152.41	3,680.97	67,780.00	67,780.00	67,780.00		1,168,022.96	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	1,426,152.41	0.00	1,426,152.41	3,680.97	67,780.00	67,780.00	67,780.00		1,168,022.96	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificaciones Municipales	1,426,152.41	0.00	1,426,152.41	3,680.97	67,780.00	67,780.00	67,780.00		1,168,022.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,426,152.41	0.00	1,426,152.41	3,680.97	67,780.00	67,780.00	67,780.00		1,168,022.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,426,152.41	0.00	1,426,152.41	3,680.97	67,780.00	67,780.00	67,780.00		1,168,022.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	426,152.41	0.00	426,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,152.41	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	3,680.97	67,780.00	67,780.00	67,780.00	0.00	741,870.55	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10



Emisión: 05/03/2020
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 15 de 15

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		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:	40,154,774.15	144,366.99	40,299,141.14	1,159,262.35	3,613,447.96	3,613,447.96	3,633,447.96	0.00	33,763,395.73	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:10

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6iVGyURYDs7vsJBU6zak0KOtg3yx2AibwcjIqL6bTQRiZWHP+bdt6iqTM2+E66KMp7326T4wanTWZegUDfaOXD1DFYII48VS3ouuztztX8wdHIbhMEuxGIYUytQNL1t1XZ
pjCVVsC+6mSB5U7pxZBgQIS8GtgapoHVosCqEoN3nz4uk=



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 1 de 12

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	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - VIDA MEJOR	9,838,814.65	0.00	9,838,814.65	155,681.67	474,628.11	474,628.11	474,628.11					8,736,012.52	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	5,036,406.60	0.00	5,036,406.60	31,704.91	247,756.56	247,756.56	247,756.56					4,606,462.95	0.00	0.00
003 - Proyecto Mejoramiento de Instalaciones en Centros Educativos	4,236,406.60	0.00	4,236,406.60	73,500.00	218,500.00	218,500.00	218,500.00					3,944,706.60	0.00	0.00
001 - Dotación de Pintura a 50 Centros Educativos, como Mejoramiento de Ornato (20,000.00 C/U)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	0.00
002 - Contra Parte Municipal en Equipamiento de 20 Aulas Virtuales en 20 Centros Educativos del Municipio	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00					1,253,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00					1,253,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00					1,253,300.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00		0.00			1,253,300.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Aulas Escolares (Climatización)	406,406.60	0.00	406,406.60	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00					261,406.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	406,406.60	0.00	406,406.60	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00					261,406.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	406,406.60	0.00	406,406.60	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00					261,406.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	406,406.60	0.00	406,406.60	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00		0.00			261,406.60	0.00	0.00
004 - Contra Parte Municipal en Equipamiento de 06 Aulas Virtuales en Instituto Choloma	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					430,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					430,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:42 a.m.

Pagina: 2 de 12

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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	430,000.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	430,000.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
005 - Dotación de Mobiliario Escolar para centro educativos en el Municipio	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - Mejoramiento (Pintado) en Centro Educativos del Municipio	800,000.00	0.00		800,000.00	41,795.09	29,256.56	29,256.56	29,256.56		661,756.35	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Instalaciones En Centros Educativos del Municipio	800,000.00	0.00		800,000.00	41,795.09	29,256.56	29,256.56	29,256.56		661,756.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00		800,000.00	41,795.09	29,256.56	29,256.56	29,256.56		661,756.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00		800,000.00	41,795.09	29,256.56	29,256.56	29,256.56		661,756.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00		800,000.00	41,795.09	29,256.56	29,256.56	29,256.56	0.00	661,756.35	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	2,450,103.23	0.00		2,450,103.23	14,445.09	226,871.55	226,871.55	226,871.55		2,206,227.54	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras al Sistema de Electrificación e Iluminación	2,450,103.23	0.00		2,450,103.23	14,445.09	226,871.55	226,871.55	226,871.55		2,206,227.54	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Iluminación en Diferentes Comunidades (Compra de Lámparas)	594,413.73	0.00		594,413.73	14,445.09	107,812.50	107,812.50	107,812.50		472,156.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	594,413.73	0.00		594,413.73	14,445.09	107,812.50	107,812.50	107,812.50		472,156.14	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 3 de 12

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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	594,413.73	0.00	594,413.73	14,445.09	107,812.50	107,812.50	107,812.50		472,156.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	594,413.73	0.00	594,413.73	14,445.09	107,812.50	107,812.50	107,812.50	0.00	472,156.14	0.00	0.00
003 - Proyecto de Electrificación e Iluminación de Campo de Futbol de la Aldea El Rancho	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Alumbrado con Lamparas de la Col. Care - Kilometro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Alumbrado con Lamparas de la Col. Santa Fé Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Alumbrado con Lamparas del B° El Chaparro	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,424.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,424.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 4 de 12

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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		43,424.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	43,424.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	43,424.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Electrificación de Aldea Buenos Aires	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Electrificación de Aldea San Isidro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Electrificación de Aldea Santa Martha	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de Iluminación en la Aldea Rio Blanquito, Sector Norte	61,640.00	0.00	61,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		61,640.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	61,640.00	0.00	61,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		61,640.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	61,640.00	0.00	61,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		61,640.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,640.00	0.00	61,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	61,640.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 5 de 12

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
011 - Proyecto de Iluminación en la Aldea La Unión, Sector Bajos	74,934.00	0.00	74,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,934.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	74,934.00	0.00	74,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,934.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	74,934.00	0.00	74,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,934.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	74,934.00	0.00	74,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,934.00	0.00	0.00
012 - Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Iluminación del Parque Central	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	19,059.05	19,059.05	19,059.05		678,381.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	19,059.05	19,059.05	19,059.05		678,381.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	19,059.05	19,059.05	19,059.05		678,381.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	19,059.05	19,059.05	19,059.05	0.00	678,381.90	0.00	0.00
013 - Construcción e Instalación de Sistema Eléctrico en Centro Comunal de Colonia Juan Orlando Hernandez	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,880.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,880.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,880.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento Eléctrico e Iluminación con Postes en: Col. Anexos los Cocos	113,286.50	0.00	113,286.50	0.00	0.00	0.00	0.00		113,286.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	113,286.50	0.00	113,286.50	0.00	0.00	0.00	0.00		113,286.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	113,286.50	0.00	113,286.50	0.00	0.00	0.00	0.00		113,286.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	113,286.50	0.00	113,286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,286.50	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:42 a.m.

Pagina: 6 de 12

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
015 - Proyecto de Iluminación en Aldea Monterrey	130,525.00	0.00	130,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,525.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,525.00	0.00	130,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,525.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,525.00	0.00	130,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,525.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,525.00	0.00	130,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,525.00	0.00	0.00
07 - MEJORAS A VIVIENDAS	2,352,304.82	0.00	2,352,304.82	172,941.49	0.00	0.00	0.00		1,923,322.03	0.00	0.00
001 - INVERSIÓN DE MEJORAS DE VIVIENDAS	2,352,304.82	0.00	2,352,304.82	172,941.49	0.00	0.00	0.00		1,923,322.03	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,352,304.82	0.00	2,352,304.82	172,941.49	0.00	0.00	0.00		1,923,322.03	0.00	0.00
001 - Construcción de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos económicos	2,352,304.82	0.00	2,352,304.82	172,941.49	0.00	0.00	0.00		1,923,322.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,352,304.82	0.00	2,352,304.82	172,941.49	0.00	0.00	0.00		1,923,322.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	852,304.82	0.00	852,304.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,304.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	172,941.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,017.21	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	1,392,375.96	0.00	1,392,375.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,392,375.96	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,392,375.96	0.00	1,392,375.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,392,375.96	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Centro Comunales	1,392,375.96	0.00	1,392,375.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,392,375.96	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,392,375.96	0.00	1,392,375.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,392,375.96	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Techo en Centro Comunal de la Aldea Montañuela, sector bajos	278,549.96	0.00	278,549.96	0.00	0.00	0.00	0.00		278,549.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	278,549.96	0.00	278,549.96	0.00	0.00	0.00	0.00		278,549.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	278,549.96	0.00	278,549.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,549.96	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 7 de 12

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
002 - Reconstrucción de Techo en Centro Comunal de la Aldea La Lechuga	279,387.36	0.00	279,387.36	0.00	0.00	0.00	0.00		279,387.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	279,387.36	0.00	279,387.36	0.00	0.00	0.00	0.00		279,387.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	279,387.36	0.00	279,387.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,387.36	0.00	0.00
003 - Reconstrucción de Centro Comunal de la Col. Lopez Arrellano	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - Construcción de 75.8 Ml de Muro Perimetral en Centro Comunal de la Col. Éxitos de Anach # 1	334,438.64	0.00	334,438.64	0.00	0.00	0.00	0.00		334,438.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	334,438.64	0.00	334,438.64	0.00	0.00	0.00	0.00		334,438.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	334,438.64	0.00	334,438.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,438.64	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	55,448,050.65	0.00	55,448,050.65	1,704,055.05	9,045,661.66	9,045,661.66	9,133,951.56		36,050,647.12	0.00	20,260.10
01 - RED VIAL	25,683,173.78	0.00	25,683,173.78	0.00	0.00	0.00	0.00		25,549,045.27	0.00	0.00
001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria, Zona urbana	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:42 a.m.

Pagina: 8 de 12

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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00
002 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria, Zona rural	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso	5,683,173.78	0.00	5,683,173.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,549,045.27	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vías Publicas (Contra Parte Municipal Obras Comunales)	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
002 - Contra parte Municipal en Compra de Cemento para rehabilitación de calle principal de la Col. Los Invencibles	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:42 a.m.

Pagina: 9 de 12

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 - Contra parte Municipal en Compra de Cemento para Enchape de Calles de la Col. Infop, sector Norte	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00
004 - Enchapado de 150MI de Pavimento en Col. Las Colinas # 1	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		765,871.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		765,871.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		765,871.49	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,871.49	0.00	0.00
005 - Contra parte Municipal en Compra de 465 bolsas de cemento para la ejecución de pavimentos de vías de acceso	177,173.78	0.00	177,173.78	0.00	0.00	0.00	0.00		177,173.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,173.78	0.00	177,173.78	0.00	0.00	0.00	0.00		177,173.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	177,173.78	0.00	177,173.78	0.00	0.00	0.00	0.00		177,173.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	177,173.78	0.00	177,173.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,173.78	0.00	0.00
02 - OBRAS PUBLICAS A NIVEL MUNICIPAL	29,764,876.87	0.00	29,764,876.87	1,704,055.05	9,045,661.66	9,045,661.66	9,133,951.56		10,501,601.85	0.00	20,260.10
006 - Alquiler de Equipos de Construcción	23,244,195.80	0.00	23,244,195.80	1,887,901.41	8,799,916.83	8,799,916.83	8,908,466.83		4,509,194.22	0.00	0.00
001 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Norte	4,559,544.80	0.00	4,559,544.80	115,345.62	621,255.00	621,255.00	729,805.00		1,201,259.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,559,544.80	0.00	4,559,544.80	115,345.62	621,255.00	621,255.00	729,805.00		1,201,259.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,559,544.80	0.00	4,559,544.80	115,345.62	621,255.00	621,255.00	729,805.00		1,201,259.18	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 10 de 12

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	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,559,544.80	0.00	4,559,544.80	115,345.62	621,255.00	621,255.00	729,805.00	0.00	1,201,259.18	0.00	0.00		
002 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Centro		3,736,519.50	0.00	3,736,519.50	511,827.16	1,307,138.83	1,307,138.83	1,307,138.83		592,359.01	0.00	0.00		
000 - Sin Obra		3,736,519.50	0.00	3,736,519.50	511,827.16	1,307,138.83	1,307,138.83	1,307,138.83		592,359.01	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		3,736,519.50	0.00	3,736,519.50	511,827.16	1,307,138.83	1,307,138.83	1,307,138.83		592,359.01	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,736,519.50	0.00	3,736,519.50	511,827.16	1,307,138.83	1,307,138.83	1,307,138.83	0.00	592,359.01	0.00	0.00		
003 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Los Bajos		6,102,488.00	0.00	6,102,488.00	981,081.87	3,328,710.50	3,328,710.50	3,328,710.50		141,148.53	0.00	0.00		
000 - Sin Obra		6,102,488.00	0.00	6,102,488.00	981,081.87	3,328,710.50	3,328,710.50	3,328,710.50		141,148.53	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,102,488.00	0.00	6,102,488.00	981,081.87	3,328,710.50	3,328,710.50	3,328,710.50		141,148.53	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	6,102,488.00	0.00	6,102,488.00	981,081.87	3,328,710.50	3,328,710.50	3,328,710.50	0.00	141,148.53	0.00	0.00		
004 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Sur		5,946,848.50	0.00	5,946,848.50	529,263.00	2,521,762.50	2,521,762.50	2,521,762.50		1,870,857.50	0.00	0.00		
000 - Sin Obra		5,946,848.50	0.00	5,946,848.50	529,263.00	2,521,762.50	2,521,762.50	2,521,762.50		1,870,857.50	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,946,848.50	0.00	5,946,848.50	529,263.00	2,521,762.50	2,521,762.50	2,521,762.50		1,870,857.50	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,946,848.50	0.00	5,946,848.50	529,263.00	2,521,762.50	2,521,762.50	2,521,762.50	0.00	1,870,857.50	0.00	0.00		
005 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Merendon		2,898,795.00	0.00	2,898,795.00	18,925.00	1,021,050.00	1,021,050.00	1,021,050.00		703,570.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra		2,898,795.00	0.00	2,898,795.00	18,925.00	1,021,050.00	1,021,050.00	1,021,050.00		703,570.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,898,795.00	0.00	2,898,795.00	18,925.00	1,021,050.00	1,021,050.00	1,021,050.00		703,570.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,898,795.00	0.00	2,898,795.00	18,925.00	1,021,050.00	1,021,050.00	1,021,050.00	0.00	703,570.00	0.00	0.00		
009 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras en Medida de Mitigación		5,700,681.07	0.00	5,700,681.07	9,934.52	233,060.29	233,060.29	212,800.19		5,409,866.20	0.00	20,260.10		



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:42 a.m.

Pagina: 11 de 12

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
001 - Plan de Levantamiento Catastral en el Territorio Municipal	1,700,681.07	0.00	1,700,681.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,681.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,700,681.07	0.00	1,700,681.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,681.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,700,681.07	0.00	1,700,681.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,681.07	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,700,681.07	0.00	1,700,681.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,681.07	0.00	0.00
002 - Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque de Ordenamiento Territorial de Choloma PDM-OT	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	9,934.52	233,060.29	233,060.29	212,800.19		3,709,185.13	0.00	20,260.10
000 - Sin Obra	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	9,934.52	233,060.29	233,060.29	212,800.19		3,709,185.13	0.00	20,260.10
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	9,934.52	233,060.29	233,060.29	212,800.19		3,709,185.13	0.00	20,260.10
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	9,934.52	233,060.29	233,060.29	212,800.19	0.00	3,709,185.13	0.00	20,260.10
010 - Construcción y Remodelación de Edificios Municipales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificio Municipal # 3	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción y Mejoramiento de Parques	520,000.00	0.00	520,000.00	193,780.88	12,684.54	12,684.54	12,684.54		282,541.43	0.00	0.00
001 - Construcción de Villa Navideña	300,000.00	0.00	300,000.00	193,780.88	12,684.54	12,684.54	12,684.54		81,415.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	193,780.88	12,684.54	12,684.54	12,684.54		81,415.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	193,780.88	12,684.54	12,684.54	12,684.54		81,415.23	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	193,780.88	12,684.54	12,684.54	12,684.54	0.00	81,415.23	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 12 de 12

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 - Mejoramiento Ornato Parque Central José Cecilio del Valle	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,126.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,126.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,126.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,126.20	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Infraestructura del Parque Central	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	66,679,241.26	0.00		66,679,241.26	1,548,373.38	9,520,289.77	9,520,289.77	9,608,579.67	0.00	46,179,035.60	0.00	20,260.10

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:

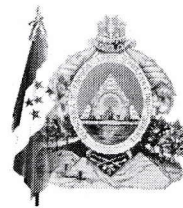
Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGUYURYDs7vsJBU6zak0KOtg3yx2AibwcjIqL6bTQRiZWEhgTvW864twhbZC6Q4ctTsVYXsUcN3odnHnZCyXUb4dGdzI3sCLjD3C9i/igkNNudo64rPaDLJXxUwFp5NqK
WJIRiNOJz6y8zjUApAAmyLDitXIK1rSoIY+vK4CiItIwvJWKtlt/USA==



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



GRUPO 300.00 MATERIALES Y SUMINISTROS

Asignaciones para materiales y suministros consumibles necesarios para el funcionamiento de las instituciones del Sector Público. Incluye los materiales que se destinan a conservación y reparación de bienes de capital. Asimismo, incluye los bienes que se adquieren para su transformación o adjudicación posterior por aquellas instituciones que desarrollan actividades de carácter comercial, industrial o de servicios o por instituciones que venden o distribuyen elementos con fines promocionales.

Las principales características de los materiales y suministros son: **1.-** estén destinados al consumo final o intermedio propio o de terceros **2.-** son bienes consumibles y **3.-** son gastos reiterativos.

Choloma, responsabilidad de todos...!



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 1 de 15

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/03/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,972,000.00	0.00		1,972,000.00	16,430.70	185,881.70	185,881.70	185,881.70		1,600,218.76	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,972,000.00	0.00		1,972,000.00	16,430.70	185,881.70	185,881.70	185,881.70		1,600,218.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,972,000.00	0.00		1,972,000.00	16,430.70	185,881.70	185,881.70	185,881.70		1,600,218.76	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	460,000.00	0.00		460,000.00	917.80	82,643.90	82,643.90	82,643.90		333,062.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	460,000.00	0.00		460,000.00	917.80	82,643.90	82,643.90	82,643.90		333,062.75	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	460,000.00	0.00		460,000.00	917.80	82,643.90	82,643.90	82,643.90		333,062.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	62,178.20	62,178.20	62,178.20	0.00	98,962.95	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	150,000.00	0.00		150,000.00	917.80	20,465.70	20,465.70	20,465.70	0.00	104,099.80	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	0.00	120,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)	865,000.00	0.00		865,000.00	9,783.70	90,342.20	90,342.20	90,342.20		635,960.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	865,000.00	0.00		865,000.00	9,783.70	90,342.20	90,342.20	90,342.20		635,960.91	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	865,000.00	0.00		865,000.00	9,783.70	90,342.20	90,342.20	90,342.20		635,960.91	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00		100,000.00	11,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,717.75	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	250,000.00	0.00		250,000.00	997.10	44,364.10	44,364.10	44,364.10	0.00	163,933.60	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	250,000.00	0.00		250,000.00	11,217.90	31,860.70	31,860.70	31,860.70	0.00	190,077.90	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	5,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00		100,000.00	10,735.90	14,117.40	14,117.40	14,117.40	0.00	32,231.66	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	112,000.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,000.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	112,000.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 2 de 15

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
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	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
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	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
004 - Gerencia General	535,000.00	0.00	535,000.00	5,729.20	12,895.60	12,895.60	12,895.60		519,195.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	535,000.00	0.00	535,000.00	5,729.20	12,895.60	12,895.60	12,895.60		519,195.10	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	535,000.00	0.00	535,000.00	5,729.20	12,895.60	12,895.60	12,895.60		519,195.10	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	95,000.00	0.00	95,000.00	5,729.20	12,895.60	12,895.60	12,895.60	0.00	79,195.10	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,492,000.00	35,000.00	1,457,000.00	20,610.90	234,303.41	234,303.41	234,303.41		1,176,725.24	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,492,000.00	35,000.00	1,457,000.00	20,610.90	234,303.41	234,303.41	234,303.41		1,176,725.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,492,000.00	35,000.00	1,457,000.00	20,610.90	234,303.41	234,303.41	234,303.41		1,176,725.24	0.00	0.00
001 - Gerencia de Planificación Financiera	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Depto. De Contabilidad	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,921.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,921.80	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,921.80	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,921.80	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - Depto. De Presupuesto	465,000.00	0.00	465,000.00	18,987.65	211,632.65	211,632.65	211,632.65		225,353.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	465,000.00	0.00	465,000.00	18,987.65	211,632.65	211,632.65	211,632.65		225,353.35	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	465,000.00	0.00	465,000.00	18,987.65	211,632.65	211,632.65	211,632.65		225,353.35	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00	300,000.00	18,987.65	211,632.65	211,632.65	211,632.65	0.00	60,353.35	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 3 de 15

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	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	15,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - Tesorería Municipal														
000 - Sin Obra														
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS														
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	1,556.10	5,662.30	5,662.30	5,662.30	5,662.30	0.00	0.00	29,564.30	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,800.06	3,800.06	3,800.06	3,800.06	0.00	0.00	26,199.94	0.00	0.00
005 - Gerencia de Control de Ingresos														
000 - Sin Obra														
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS														
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,157.60	7,157.60	7,157.60	7,157.60	0.00	0.00	2,842.40	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	2,584.70	2,884.70	2,884.70	2,884.70	2,884.70	0.00	0.00	21,815.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	2,158.00	2,158.00	2,158.00	2,158.00	2,158.00	0.00	0.00	42,379.70	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
007 - Depto. De Catastro Municipal														
000 - Sin Obra														
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS														
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 4 de 15

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
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	70,000.00	0.00	70,000.00	2,150.10	1,008.10	1,008.10	1,008.10	0.00	66,173.90	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
013 - Unidad Banco de Tierras	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	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
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
014 - Depto. De Control Tributario	155,000.00	0.00	155,000.00	2,525.45	0.00	0.00	0.00		152,474.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,000.00	0.00	155,000.00	2,525.45	0.00	0.00	0.00		152,474.55	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	155,000.00	0.00	155,000.00	2,525.45	0.00	0.00	0.00		152,474.55	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	325.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19,674.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	2,199.95	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.05	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
015 - Unidad de Mercado y Abasto	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
016 - Depto. De Inspectoría y Gestión	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	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	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
017 - Depto. De Auditoría Fiscal	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 5 de 15

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
000 - Sin Obra	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
018 - Depto. De Recuperación Por Morosidad	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA	11,981,400.00	35,000.00	12,016,400.00	265,687.38	244,725.62	244,725.62	244,725.62		11,146,933.00	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	11,981,400.00	35,000.00	12,016,400.00	265,687.38	244,725.62	244,725.62	244,725.62		11,146,933.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	11,981,400.00	35,000.00	12,016,400.00	265,687.38	244,725.62	244,725.62	244,725.62		11,146,933.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Acceso a la Información Pública	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	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 - Gerencia Administrativa	4,726,500.00	0.00	4,726,500.00	117,552.70	125,625.00	125,625.00	125,625.00		4,452,349.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,726,500.00	0.00	4,726,500.00	117,552.70	125,625.00	125,625.00	125,625.00		4,452,349.70	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,726,500.00	0.00	4,726,500.00	117,552.70	125,625.00	125,625.00	125,625.00		4,452,349.70	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	116,822.00	116,822.00	116,822.00	116,822.00	0.00	1,083,178.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 6 de 15

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
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,340.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	575,000.00	0.00	575,000.00	730.70	2,486.30	2,486.30	2,486.30	0.00	570,085.20	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	6,316.70	6,316.70	6,316.70	0.00	566,921.50	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	902,000.00	0.00	902,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,825.00	0.00	0.00
005 - Depto. De Tecnologías de la Información	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
000 - Sin Obra	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
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	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	5,000.00	0.00	0.00
006 - Depto. De Compras y Suministros	3,371,900.00	0.00	3,371,900.00	340,586.98	107,377.62	107,377.62	107,377.62	0.00	2,920,836.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,371,900.00	0.00	3,371,900.00	340,586.98	107,377.62	107,377.62	107,377.62	0.00	2,920,836.40	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,371,900.00	0.00	3,371,900.00	340,586.98	107,377.62	107,377.62	107,377.62	0.00	2,920,836.40	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	131,100.00	0.00	131,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,100.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	741,300.00	0.00	741,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,300.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	200,000.00	0.00	200,000.00	16,100.00	2,910.43	2,910.43	2,910.43	0.00	180,989.57	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	45,000.00	0.00	45,000.00	56.70	3,963.60	3,963.60	3,963.60	0.00	37,994.10	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	920,000.00	0.00	920,000.00	275,818.43	0.00	0.00	0.00	0.00	644,181.57	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	500,000.00	0.00	500,000.00	33,390.00	100,503.59	100,503.59	100,503.59	0.00	366,106.41	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	34,500.00	0.00	34,500.00	15,335.25	0.00	0.00	0.00	0.00	19,164.75	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 7 de 15

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
007 - Depto. de Mantenimiento y Operaciones	990,000.00	0.00	990,000.00	35,994.30	1,482.90	1,482.90	1,482.90		950,466.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	990,000.00	0.00	990,000.00	35,994.30	1,482.90	1,482.90	1,482.90		950,466.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	990,000.00	0.00	990,000.00	35,994.30	1,482.90	1,482.90	1,482.90		950,466.50	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	3.90	1,482.90	1,482.90	1,482.90	0.00	26,456.90	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	300,000.00	0.00	300,000.00	35,990.40	0.00	0.00	0.00	0.00	264,009.60	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
009 - Depto. De Bienes Municipales	46,000.00	0.00	46,000.00	400.10	1,609.40	1,609.40	1,609.40		42,210.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	46,000.00	0.00	46,000.00	400.10	1,609.40	1,609.40	1,609.40		42,210.90	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,000.00	0.00	46,000.00	400.10	1,609.40	1,609.40	1,609.40		42,210.90	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	400.10	1,609.40	1,609.40	1,609.40	0.00	16,210.90	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
010 - Gerencia de Recursos Humanos	1,352,000.00	0.00	1,352,000.00	700.60	3,876.40	3,876.40	3,876.40		1,329,148.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,352,000.00	0.00	1,352,000.00	700.60	3,876.40	3,876.40	3,876.40		1,329,148.80	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,352,000.00	0.00	1,352,000.00	700.60	3,876.40	3,876.40	3,876.40		1,329,148.80	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,281.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	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
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	116.90	1,936.30	1,936.30	1,936.30	0.00	18,871.10	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	35,000.00	0.00	35,000.00	817.50	1,940.10	1,940.10	1,940.10	0.00	30,996.70	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 8 de 15

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
011 - Depto. De Administración del Personal	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5 Productos de Artes Gráficas	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
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	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
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	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
012 - Depto. De Contratación, Selección, Evaluación y Formación	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00		329,225.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00		329,225.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00		329,225.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	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
33300 15-013-01 10 5 Productos de Artes Gráficas	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
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	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
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	19,225.00	0.00	0.00
013 - Auditoría Interna Municipal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
014 - Procuraduría Municipal	65,000.00	0.00	65,000.00	3,065.50	0.00	0.00	0.00		61,934.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,000.00	0.00	65,000.00	3,065.50	0.00	0.00	0.00		61,934.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	0.00	65,000.00	3,065.50	0.00	0.00	0.00		61,934.50	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	3,065.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,934.50	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	5,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:45 a.m.

Pagina: 9 de 15

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
015 - Depto. De Relaciones Publicas	150,000.00	0.00	150,000.00	2,741.90	846.30	846.30	846.30		143,866.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	2,741.90	846.30	846.30	846.30		143,866.20	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	2,741.90	846.30	846.30	846.30		143,866.20	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	100,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	846.30	846.30	846.30	0.00	36,608.10	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	2,741.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7,258.10	0.00	0.00
016 - Unidad de Protocolo	760,000.00	0.00	760,000.00	550.90	3,133.00	3,133.00	3,133.00		691,895.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	760,000.00	0.00	760,000.00	550.90	3,133.00	3,133.00	3,133.00		691,895.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	760,000.00	0.00	760,000.00	550.90	3,133.00	3,133.00	3,133.00		691,895.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,711.90	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	550.90	3,133.00	3,133.00	3,133.00	0.00	18,183.10	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39400 15-013-01 10 5 Utensilios de Cocina y Comedor	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
018 - Depto. Planificación Estratégica	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	1,802,868.00	0.00	1,802,868.00	5,039.80	52,026.95	52,026.95	52,026.95		1,728,991.65	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,802,868.00	0.00	1,802,868.00	5,039.80	52,026.95	52,026.95	52,026.95		1,728,991.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,802,868.00	0.00	1,802,868.00	5,039.80	52,026.95	52,026.95	52,026.95		1,728,991.65	0.00	0.00
001 - Gerencia Desarrollo Social	284,000.00	0.00	284,000.00	5,844.60	0.00	0.00	0.00		278,155.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	284,000.00	0.00	284,000.00	5,844.60	0.00	0.00	0.00		278,155.40	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	284,000.00	0.00	284,000.00	5,844.60	0.00	0.00	0.00		278,155.40	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	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
34400 15-013-01 10 2 Llantas y Cámaras de Aire	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	5,844.60	0.00	0.00	0.00	0.00	19,155.40	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 2 Repuestos y Accesorios	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
002 - Depto. de Oficina Municipal de la Mujer	90,868.00	0.00	90,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,868.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:45 a.m.

Pagina: 10 de 15

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
000 - Sin Obra	90,868.00	0.00	90,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,868.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,868.00	0.00	90,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,868.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	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
33300 15-013-01 10 8 Productos de Artes Gráficas	38,140.00	0.00	38,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,140.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 8 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,728.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
005 - Depto. Municipal de Vivienda Social	65,000.00	0.00	65,000.00	2,661.90	5,263.80	5,263.80	5,263.80		56,299.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,000.00	0.00	65,000.00	2,661.90	5,263.80	5,263.80	5,263.80		56,299.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	0.00	65,000.00	2,661.90	5,263.80	5,263.80	5,263.80		56,299.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	2,661.90	5,263.80	5,263.80	5,263.80	0.00	41,299.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
006 - Depto. Desarrollo Comunitario	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	3,524.50	41,218.85	41,218.85	41,218.85		1,149,167.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	3,524.50	41,218.85	41,218.85	41,218.85		1,149,167.15	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	3,524.50	41,218.85	41,218.85	41,218.85		1,149,167.15	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	30,280.65	30,280.65	30,280.65	0.00	969,719.35	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	3,524.50	10,938.20	10,938.20	10,938.20	0.00	129,447.80	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 - Depto. De Asistencia Social	60,000.00	0.00	60,000.00	4,179.30	5,025.60	5,025.60	5,025.60		52,020.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	4,179.30	5,025.60	5,025.60	5,025.60		52,020.30	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	4,179.30	5,025.60	5,025.60	5,025.60		52,020.30	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	4,179.30	5,025.60	5,025.60	5,025.60	0.00	27,020.30	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	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
009 - Depto. de Turismo, Arte y Cultura	103,000.00	0.00	103,000.00	518.70	518.70	518.70	518.70		102,481.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	103,000.00	0.00	103,000.00	518.70	518.70	518.70	518.70		102,481.30	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	103,000.00	0.00	103,000.00	518.70	518.70	518.70	518.70		102,481.30	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 7 Productos Alimenticios y Bebidas	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
33300 15-013-01 10 7 Productos de Artes Gráficas	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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:45 a.m.

Pagina: 11 de 15

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
35610 15-013-01 10 7 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	518.70	518.70	518.70	518.70	0.00	24,481.30	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,918,000.00	0.00	1,918,000.00	23,517.35	52,144.10	52,144.10	52,144.10		1,662,879.88	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,918,000.00	0.00	1,918,000.00	23,517.35	52,144.10	52,144.10	52,144.10		1,662,879.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,918,000.00	0.00	1,918,000.00	23,517.35	52,144.10	52,144.10	52,144.10		1,662,879.88	0.00	0.00
001 - Gerencia de Planificación, Urbanismo y Ambiente	245,000.00	0.00	245,000.00	12,271.80	3,846.30	3,846.30	3,846.30		217,010.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	245,000.00	0.00	245,000.00	12,271.80	3,846.30	3,846.30	3,846.30		217,010.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	245,000.00	0.00	245,000.00	12,271.80	3,846.30	3,846.30	3,846.30		217,010.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,226.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	12,271.80	846.30	846.30	846.30	0.00	32,784.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
002 - Depto. De Urbanismo	695,000.00	0.00	695,000.00	13,501.80	16,955.30	16,955.30	16,955.30		671,597.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	695,000.00	0.00	695,000.00	13,501.80	16,955.30	16,955.30	16,955.30		671,597.70	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	695,000.00	0.00	695,000.00	13,501.80	16,955.30	16,955.30	16,955.30		671,597.70	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	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
33300 15-013-01 10 5 Productos de Artes Gráficas	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
35500 15-013-01 10 5 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	1,968.60	4,086.60	4,086.60	4,086.60	0.00	39,466.40	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	11,533.20	12,868.70	12,868.70	12,868.70	0.00	87,131.30	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	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
003 - Unidad de Permisos	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:45 a.m.

Pagina: 12 de 15

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
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
005 - Unidad Municipal de Agua y Saneamiento Ambiental	111,800.00	0.00	111,800.00	2,758.80	5,009.90	5,009.90	5,009.90		99,291.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	111,800.00	0.00	111,800.00	2,758.80	5,009.90	5,009.90	5,009.90		99,291.60	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	111,800.00	0.00	111,800.00	2,758.80	5,009.90	5,009.90	5,009.90		99,291.60	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	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
35620 15-013-01 10 5 Diésel	64,800.00	0.00	64,800.00	2,758.80	5,009.90	5,009.90	5,009.90	0.00	52,291.60	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	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
006 - Unidad Municipal Ambiental	613,200.00	0.00	613,200.00	22,393.55	16,910.50	16,910.50	16,910.50		441,302.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	613,200.00	0.00	613,200.00	22,393.55	16,910.50	16,910.50	16,910.50		441,302.38	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	613,200.00	0.00	613,200.00	22,393.55	16,910.50	16,910.50	16,910.50		441,302.38	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,664.75	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 5 Productos Agrícolas	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
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5 Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	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
35400 15-013-01 10 5 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	70,000.00	0.00	70,000.00	10,733.00	16,910.50	16,910.50	16,910.50	0.00	39,955.40	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferretería	160,000.00	0.00	160,000.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,976.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	96,000.00	0.00	96,000.00	26,226.55	0.00	0.00	0.00	0.00	40,506.23	0.00	0.00
007 - Unidad de Gestión de Riesgos	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	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
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	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
008 - Depto. de Estadísticas e Investigaciones	160,000.00	0.00	160,000.00	405.00	9,422.10	9,422.10	9,422.10		140,677.70	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:45 a.m.

Pagina: 13 de 15

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
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	405.00	9,422.10	9,422.10	9,422.10		140,677.70	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00	0.00	160,000.00	405.00	9,422.10	9,422.10	9,422.10		140,677.70	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	405.00	9,422.10	9,422.10	9,422.10	0.00	40,677.70	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
07 - OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,211,000.00	0.00	4,211,000.00	5,913.49	146,476.40	146,476.40	146,476.40		3,942,172.29	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	4,211,000.00	0.00	4,211,000.00	5,913.49	146,476.40	146,476.40	146,476.40		3,942,172.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,211,000.00	0.00	4,211,000.00	5,913.49	146,476.40	146,476.40	146,476.40		3,942,172.29	0.00	0.00
001 - Gerencia de Obras y Servicios Públicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	1,450.80	1,450.80	1,450.80		184,549.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	1,450.80	1,450.80	1,450.80		184,549.20	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	1,450.80	1,450.80	1,450.80		184,549.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	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
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,450.80	1,450.80	1,450.80	0.00	98,549.20	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	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
002 - Depto. Tecnico	225,000.00	0.00	225,000.00	11,649.50	11,649.50	11,649.50	11,649.50		213,350.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	225,000.00	0.00	225,000.00	11,649.50	11,649.50	11,649.50	11,649.50		213,350.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	225,000.00	0.00	225,000.00	11,649.50	11,649.50	11,649.50	11,649.50		213,350.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	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
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferreteria	50,000.00	0.00	50,000.00	11,649.50	11,649.50	11,649.50	11,649.50	0.00	38,350.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - Depto. De Obras	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	5,736.01	133,376.10	133,376.10	133,376.10		1,705,542.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	5,736.01	133,376.10	133,376.10	133,376.10		1,705,542.59	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	5,736.01	133,376.10	133,376.10	133,376.10		1,705,542.59	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	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
32400 15-013-01 10 5 Calzados	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
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:45 a.m.

Pagina: 14 de 15

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	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	5,054.60	10,897.00	10,897.00	10,897.00	10,897.00	10,897.00	0.00		79,033.80	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	600,000.00	0.00	600,000.00	4,251.70	83,279.10	83,279.10	83,279.10	83,279.10	83,279.10	0.00		422,247.70	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferreteria	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	500,000.00	0.00	500,000.00	6,538.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,461.09	0.00	0.00
004 - Depto. de Mantenimiento	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,728,730.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,728,730.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,728,730.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 5 Aceites y Grasas Lubricantes	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferreteria	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,730.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
005 - Depto. De Servicios Públicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferreteria	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
08 - DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	631,000.00	0.00	631,000.00	8,494.50	16,298.00	16,298.00	16,298.00	16,298.00	16,298.00			605,283.60	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	631,000.00	0.00	631,000.00	8,494.50	16,298.00	16,298.00	16,298.00	16,298.00	16,298.00			605,283.60	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	631,000.00	0.00	631,000.00	8,494.50	16,298.00	16,298.00	16,298.00	16,298.00	16,298.00			605,283.60	0.00	0.00
001 - Depto. de Orden y Seguridad	585,000.00	0.00	585,000.00	8,494.50	14,041.00	14,041.00	14,041.00	14,041.00	14,041.00			563,302.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	585,000.00	0.00	585,000.00	8,494.50	14,041.00	14,041.00	14,041.00	14,041.00	14,041.00			563,302.60	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	585,000.00	0.00	585,000.00	8,494.50	14,041.00	14,041.00	14,041.00	14,041.00	14,041.00			563,302.60	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 2 Confecciones Textiles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 2 Prendas de Vestir	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 2 Calzados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 2 Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 2 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	4,087.00	5,841.40	5,841.40	5,841.40	5,841.40	5,841.40	0.00		7,995.80	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 2 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:45 a.m.

Pagina: 15 de 15

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
35620 15-013-01 10 2 Diésel	70,000.00	0.00	70,000.00	4,407.50	8,199.60	8,199.60	8,199.60	0.00	60,306.80	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 2 Repuestos y Accesorios	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
002 - Depto. de Justicia Municipal	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	2,257.00	2,257.00	2,257.00		41,981.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	2,257.00	2,257.00	2,257.00		41,981.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	2,257.00	2,257.00	2,257.00		41,981.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	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
33300 15-013-01 10 2 Productos de Artes Gráficas	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
35620 15-013-01 10 2 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,257.00	2,257.00	2,257.00	0.00	20,981.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
TOTAL:	24,008,268.00	0.00	24,008,268.00	232,715.34	931,856.18	931,856.18	931,856.18	0.00	21,863,204.42	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:

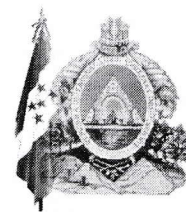
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmefbRPaLaRzp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGyURYDs7vsJBU6zak0K0tg3yx2AibwcjIqL6bTQRiZWfK1MCingyapKNUr4hB3m53X7NfqmOWZK0/E6g6xa3x2pfJqnUH+qFyVLCaA9U9+G8EQ4QMhimKN5f16y6A1H
c6LeqG8zkf97zKj6ccdQMtL/tkAZiQYkizjEGdNA9464M=



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



GRUPO 400.00 BIENES CAPITALIZABLES

Adquisición o construcción de bienes de capital que aumentan el activo de las instituciones del Gobierno, en un periodo dado; siendo estos los bienes físicos, construcciones de obras por terceros y/o adquisición de maquinarias y equipos que sirven para elaborar otros bienes y servicios y que no se agotan en el primer uso que se hace de ellos, tienen una duración superior a un año y están sujetos a depreciación. Incluye asimismo los activos intangibles, semovientes, estudios, investigaciones y proyectos realizados por terceros y la contratación de servicios de supervisión de construcciones y mejoras de bienes de dominio privado y público, cuando corresponda incluirlos como parte del activo institucional. Es decir, comprenden los gastos generados por la adquisición y construcción de bienes de uso propio como también aquellos adquiridos o contruidos para ser transferidos a terceros.

Choloma, responsabilidad de todos...!



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 1 de 58

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/03/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,585,000.00	0.00		1,585,000.00	8,507.86	26,652.32	26,652.32	26,652.32		1,558,347.68	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,585,000.00	0.00		1,585,000.00	8,507.86	26,652.32	26,652.32	26,652.32		1,558,347.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,585,000.00	0.00		1,585,000.00	8,507.86	26,652.32	26,652.32	26,652.32		1,558,347.68	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)	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
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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
004 - Gerencia General	1,235,000.00	0.00		1,235,000.00	8,507.86	26,652.32	26,652.32	26,652.32		1,208,347.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,235,000.00	0.00		1,235,000.00	8,507.86	26,652.32	26,652.32	26,652.32		1,208,347.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,235,000.00	0.00		1,235,000.00	8,507.86	26,652.32	26,652.32	26,652.32		1,208,347.68	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	18,144.46	18,144.46	18,144.46	0.00	51,855.54	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	60,000.00	0.00		60,000.00	8,507.86	8,507.86	8,507.86	8,507.86	0.00	51,492.14	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 1 Muebles y Equipos Educativos	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
45100 15-013-01 20 1 Aplicaciones Informáticas	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	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,003,500.00	80,000.00		1,923,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,923,500.00	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	2,003,500.00	80,000.00		1,923,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,923,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,003,500.00	80,000.00		1,923,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,923,500.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 2 de 58

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
001 - Gerencia de Planificación Financiera	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 1 Muebles y Equipos Educativos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Depto. De Contabilidad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
003 - Depto. De Presupuesto	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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 - Tesorería Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Gerencia de Control de Ingresos	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
007 - Depto. De Catastro Municipal	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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 3 de 58

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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
013 - Unidad Banco de Tierras	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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
014 - Depto. De Control Tributario	518,500.00	0.00	518,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	518,500.00	0.00	518,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	518,500.00	0.00	518,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,500.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
015 - Unidad de Mercado y Abasto	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
016 - Depto. De Inspectoría y Gestión	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
017 - Depto. De Auditoría Fiscal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 4 de 58

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
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
018 - Depto. De Recuperación Por Morosidad	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA	5,781,000.00	80,000.00	5,861,000.00	289,754.38	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,445,432.70	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	5,781,000.00	80,000.00	5,861,000.00	289,754.38	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,445,432.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,781,000.00	80,000.00	5,861,000.00	289,754.38	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,445,432.70	0.00	0.00
003 - Gerencia Administrativa	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Depto. De Tecnologías de la Información	532,000.00	0.00	532,000.00	224,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,865.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	532,000.00	0.00	532,000.00	224,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,865.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	532,000.00	0.00	532,000.00	224,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,865.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	512,000.00	0.00	512,000.00	224,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,865.00	0.00	0.00
006 - Depto. De Compras y Suministros	804,000.00	0.00	804,000.00	6,900.14	0.00	0.00	0.00	0.00	797,099.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	804,000.00	0.00	804,000.00	6,900.14	0.00	0.00	0.00	0.00	797,099.86	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 5 de 58

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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	804,000.00	0.00	804,000.00	6,900.14	0.00	0.00	0.00		797,099.86	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	24,000.00	0.00	24,000.00	6,900.14	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099.86	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
007 - Depto. de Mantenimiento y Operaciones	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	23,396.99	0.00	0.00	0.00		1,296,603.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	23,396.99	0.00	0.00	0.00		1,296,603.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	23,396.99	0.00	0.00	0.00		1,296,603.01	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	18,197.99	0.00	0.00	0.00	0.00	31,802.01	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
42270 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	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	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	5,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,801.00	0.00	0.00
009 - Depto. De Bienes Municipales	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
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
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
010 - Gerencia de Recursos Humanos	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,187.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,187.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,187.08	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,187.08	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 6 de 58

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
011 - Depto. De Administración del Personal	290,000.00	0.00	290,000.00	35,322.25	0.00	0.00	0.00		254,677.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	290,000.00	0.00	290,000.00	35,322.25	0.00	0.00	0.00		254,677.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	290,000.00	0.00	290,000.00	35,322.25	0.00	0.00	0.00		254,677.75	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	9,110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	90,889.75	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	80,000.00	0.00	80,000.00	26,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,788.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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
012 - Depto. De Contratación, Selección, Evaluación y Formación	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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
013 - Auditoría Interna Municipal	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
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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
014 - Procuraduría Municipal	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		40,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Depto. De Relaciones Publicas	845,000.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		845,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	845,000.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		845,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	845,000.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		845,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 7 de 58

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
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
016 - Unidad de Protocolo	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
000 - Sin Obra	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
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
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
018 - Depto. Planificación Estratégica	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 1 Muebles y Equipos Educativos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	1,516,900.00	0.00	1,516,900.00	19,593.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,306.64	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,516,900.00	0.00	1,516,900.00	19,593.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,306.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,516,900.00	0.00	1,516,900.00	19,593.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,306.64	0.00	0.00
001 - Gerencia Desarrollo Social	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
000 - Sin Obra	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42120 15-013-01 20 2 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 2 Equipos para Computación	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
002 - Depto. de Oficina Municipal de la Mujer	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	43,400.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 8 de 58

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			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 - Proyecto Niñez y Juventud	80,000.00	0.00	80,000.00	19,593.36	0.00	0.00	0.00		60,406.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	19,593.36	0.00	0.00	0.00		60,406.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	19,593.36	0.00	0.00	0.00		60,406.64	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	19,593.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5,406.64	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	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 - Proyecto Consejería de la Familia Municipal	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
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
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	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
005 - Depto. Municipal de Vivienda Social	885,000.00	0.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		885,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	885,000.00	0.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		885,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	885,000.00	0.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		885,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
006 - Depto. Desarrollo Comunitario	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,500.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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
007 - Depto. De Asistencia Social	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 9 de 58

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
008 - Unidad del Adulto Mayor	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	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
009 - Depto. de Turismo, Arte y Cultura	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 7 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 7 Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	3,998,500.00	0.00	3,998,500.00	360.65	20,865.87	20,865.87	20,865.87	20,865.87	20,865.87	20,865.87	0.00	3,953,276.41	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	3,998,500.00	0.00	3,998,500.00	360.65	20,865.87	20,865.87	20,865.87	20,865.87	20,865.87	20,865.87	0.00	3,953,276.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,998,500.00	0.00	3,998,500.00	360.65	20,865.87	20,865.87	20,865.87	20,865.87	20,865.87	20,865.87	0.00	3,953,276.41	0.00	0.00
001 - Gerencia de Planificación, Urbanismo y Ambiente	100,000.00	0.00	100,000.00	12,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,647.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	12,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,647.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	12,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,647.49	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,147.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	12,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,499.99	0.00	0.00
002 - Depto. De Urbanismo	2,805,000.00	0.00	2,805,000.00	12,860.66	20,865.87	20,865.87	20,865.87	20,865.87	20,865.87	20,865.87	0.00	2,776,128.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,805,000.00	0.00	2,805,000.00	12,860.66	20,865.87	20,865.87	20,865.87	20,865.87	20,865.87	20,865.87	0.00	2,776,128.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,805,000.00	0.00	2,805,000.00	12,860.66	20,865.87	20,865.87	20,865.87	20,865.87	20,865.87	20,865.87	0.00	2,776,128.92	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	20,865.87	20,865.87	20,865.87	20,865.87	20,865.87	20,865.87	20,865.87	0.00	9,134.13	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	8,005.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,994.79	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 10 de 58

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/03/2020			
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 8 Equipo de Señalamiento	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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
003 - Unidad de Permisos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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
005 - Unidad Municipal de Agua y Saneamiento Ambiental	701,000.00	0.00	701,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		701,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	701,000.00	0.00	701,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		701,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	701,000.00	0.00	701,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		701,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
006 - Unidad Municipal Ambiental	155,500.00	0.00	155,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		155,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,500.00	0.00	155,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		155,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	155,500.00	0.00	155,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		155,500.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		34,500.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		121,000.00	0.00	0.00
007 - Unidad de Gestión de Riesgos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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
008 - Depto. de Estadísticas e Investigaciones	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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 11 de 58

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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
07 - OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,605,000.00	0.00	7,605,000.00	89,395.00	0.00	0.00	0.00		7,456,863.00	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	7,605,000.00	0.00	7,605,000.00	89,395.00	0.00	0.00	0.00		7,456,863.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	7,605,000.00	0.00	7,605,000.00	89,395.00	0.00	0.00	0.00		7,456,863.00	0.00	0.00
001 - Gerencia de Obras y Servicios Públicos	805,000.00	0.00	805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		805,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	805,000.00	0.00	805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		805,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	805,000.00	0.00	805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		805,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
002 - Depto. Tecnico	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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
003 - Depto. De Obras	6,050,000.00	0.00	6,050,000.00	89,395.00	0.00	0.00	0.00		5,901,863.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,050,000.00	0.00	6,050,000.00	89,395.00	0.00	0.00	0.00		5,901,863.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	6,050,000.00	0.00	6,050,000.00	89,395.00	0.00	0.00	0.00		5,901,863.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 5 Equipo de Comunicación	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
42800 15-013-01 20 5 Herramientas Mayores	600,000.00	0.00	600,000.00	89,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,863.00	0.00	0.00
004 - Depto. de Mantenimiento	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 Obra	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
42800 15-013-01 20 5 Herramientas Mayores	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
005 - Depto. De Servicios Públicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 12 de 58

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	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
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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
08 - DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	1,356.57	18,133.43	18,133.43	18,133.43		1,665,626.27	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	1,356.57	18,133.43	18,133.43	18,133.43		1,665,626.27	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	1,356.57	18,133.43	18,133.43	18,133.43		1,665,626.27	0.00	0.00
001 - Depto. de Orden y Seguridad	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	1,356.57	18,133.43	18,133.43	18,133.43		1,605,626.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	1,356.57	18,133.43	18,133.43	18,133.43		1,605,626.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	1,356.57	18,133.43	18,133.43	18,133.43		1,605,626.27	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 2 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 2 Equipos Varios de Oficina	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
42310 15-013-01 20 2 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 2 Equipo de Comunicación	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
42510 15-013-01 20 2 Equipo de Comunicación	150,000.00	0.00	150,000.00	18,133.43	18,133.43	18,133.43	18,133.43	0.00	18,796.27	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 2 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	19,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,510.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 2 Equipo de Seguridad (Policía)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,320.00	0.00	0.00
002 - Depto. de Justicia Municipal	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 2 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 2 Equipos para Computación	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
11 - VIDA MEJOR	47,955,228.86	3,078,109.60	51,033,338.46	1,207,937.46	1,783,634.52	1,783,634.52	1,699,187.32		47,059,356.05	0.00	84,447.20
01 - EDUCACIÓN	16,271,487.14	167,109.60	16,438,596.74	97,951.17	189,421.94	189,421.94	104,974.74		15,941,956.76	0.00	84,447.20
001 - Construcción de Aulas Escolares en Centros Educativos	7,691,649.49	167,109.60	7,858,759.09	0.00	0.00	0.00	0.00		7,858,759.09	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	7,691,649.49	167,109.60	7,858,759.09	0.00	0.00	0.00	0.00		7,858,759.09	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020
Hora : 10:49 a.m.
Pagina: 13 de 58

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 - Construcción de 01 Aula Escolar en Kinder Julietta Kattan de Salem, Col. Buen Samaritano	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00		463,458.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00		463,458.96	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,458.96	0.00	0.00
002 - Construcción de 01 Aula en la Esc. República de Honduras, Col. Vista Hermosa # 1	70,890.00	0.00	70,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,890.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,890.00	0.00	70,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,890.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,890.00	0.00	70,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,890.00	0.00	0.00
003 - Construcción de 01 Dirección en la Esc. Manuel Vallecillo de la Col. Buen Samaritano	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00		463,458.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00		463,458.96	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,458.96	0.00	0.00
004 - Construcción de Escuela 4 Aulas + Sanitarios (1 dirección y 3 aulas de clase) Col. Alcala	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,808,478.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,808,478.27	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 14 de 58

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
005 - Construcción de Escuela 4 Aulas + Sanitarios (1 dirección y 3 aulas de clase) Col. Candelarias	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		1,808,478.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		1,808,478.27	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00
006 - Construcción de 01 Aula + sanitario en Esc. Mary Flakes de la Col. Las Cascadas	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		463,458.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		463,458.96	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	463,458.96	0.00	0.00
007 - Construcción de Escenario en Esc. Aldea La Venta, Sector Bajos	154,968.36	0.00	154,968.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		154,968.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	154,968.36	0.00	154,968.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		154,968.36	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	154,968.36	0.00	154,968.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	154,968.36	0.00	0.00
008 - Re-construcción de 02 Aulas Escolares en: Esc. 15 de Septiembre de la Aldea Cerro Negro	235,634.53	0.00	235,634.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		235,634.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	235,634.53	0.00	235,634.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		235,634.53	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	235,634.53	0.00	235,634.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	235,634.53	0.00	0.00
009 - Construcción de 01 Aula con su respectivo baño en Centro Prebasico (CCEPREB) Margarita Zelaya, Col. 11 de Abril	460,145.00	0.00	460,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		460,145.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 15 de 58

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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	460,145.00	0.00	460,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,145.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	460,145.00	0.00	460,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,145.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Escenario en Centro Básico Lempira, Col. Bella Vista	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Escenario y Área Techada en Centro de Educación Básica Mary Flakes De Flores, Col. San Carlos	518,765.35	0.00	518,765.35	0.00	0.00	0.00	0.00		518,765.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	518,765.35	0.00	518,765.35	0.00	0.00	0.00	0.00		518,765.35	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	518,765.35	0.00	518,765.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,765.35	0.00	0.00
012 - Re-construcción de 02 Aula Escolar y un modulo Sanitario en CEPB Estrellitas del saber, Aldea Los Caraos	760,956.22	0.00	760,956.22	0.00	0.00	0.00	0.00		760,956.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	760,956.22	0.00	760,956.22	0.00	0.00	0.00	0.00		760,956.22	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	760,956.22	0.00	760,956.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,956.22	0.00	0.00
013 - Construcción de biblioteca y dirección en Centro Educativo Carlos Orellana, Col. Sinor.	307,956.61	0.00	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00		307,956.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	307,956.61	0.00	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00		307,956.61	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 16 de 58

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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	307,956.61	0.00	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,956.61	0.00	0.00
014 - Techado de Aula Escolar en Centro Basico, escuela República de Costa Rica	0.00	167,109.60	167,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,109.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	167,109.60	167,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,109.60	0.00	0.00
47110 14-227-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	167,109.60	167,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,109.60	0.00	0.00
002 - Construcción de Muros Perimetrales en Centros Educativos	1,331,523.80	0.00	1,331,523.80	38,838.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,685.67	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,331,523.80	0.00	1,331,523.80	38,838.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,685.67	0.00	0.00
001 - Construcción de Muros y Cercos Perimetrales en Centros Educativos del Municipio.	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	38,838.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,161.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	38,838.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,161.87	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	38,838.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,161.87	0.00	0.00
002 - Suministro e Instalación de 260.00 MI de Serpentina en muro perimetral, en Esc. Juan Lindo, Aldea Montañuela	68,861.75	0.00	68,861.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,861.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	68,861.75	0.00	68,861.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,861.75	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	68,861.75	0.00	68,861.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,861.75	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 17 de 58

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 - Suministro e Instalación de 220.00 MI de Serpentina en muro perimetral, en Escuela Centroamérica, Aldea La Bueso	62,662.05	0.00	62,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00		62,662.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	62,662.05	0.00	62,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00		62,662.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	62,662.05	0.00	62,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,662.05	0.00	0.00
003 - Proyecto Mejoramiento de Instalaciones en Centros Educativos	7,248,313.85	0.00	7,248,313.85	59,113.04	189,421.94	189,421.94	104,974.74		6,790,512.00	0.00	84,447.20
000 - Sin Actividad	7,248,313.85	0.00	7,248,313.85	59,113.04	189,421.94	189,421.94	104,974.74		6,790,512.00	0.00	84,447.20
001 - Reconstrucción de Infraestructura en Centros Educativos del Municipio	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,945,915.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,945,915.84	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,945,915.84	0.00	0.00
002 - Reconstrucción de CEB República de Costa Rica, B° Centro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		844,817.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		844,817.29	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,817.29	0.00	0.00
003 - Remodelacion de 01 Aula Escolar en la Escuela 18 de Noviembre, Aldea la Jutosa	179,079.16	0.00	179,079.16	0.00	0.00	0.00	0.00		179,079.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	179,079.16	0.00	179,079.16	0.00	0.00	0.00	0.00		179,079.16	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	179,079.16	0.00	179,079.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,079.16	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 18 de 58

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
004 - Reconstrucción de Aulas en Esc. Armando Gale de Col. La Unidad	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 15-013-01 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
005 - Remodelacion de 01 Aula Escolar y Techado de Escenario en la Esc. Francisco Morazan, Col. San Francisco el Ceibon	776,210.35	0.00	776,210.35	0.00	0.00	0.00	0.00		776,210.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	776,210.35	0.00	776,210.35	0.00	0.00	0.00	0.00		776,210.35	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	776,210.35	0.00	776,210.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,210.35	0.00	0.00
006 - Mejoramiento para Climatización en Esc. Mary Lou, Rio Blanquito	170,000.00	0.00	170,000.00	59,113.04	84,447.20	84,447.20	0.00		26,439.76	0.00	84,447.20
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	0.00	170,000.00	59,113.04	84,447.20	84,447.20	0.00		26,439.76	0.00	84,447.20
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,000.00	0.00	170,000.00	59,113.04	84,447.20	84,447.20	0.00	0.00	26,439.76	0.00	84,447.20
007 - Mejoramiento para climatizar e instalar Aires Acondicionados en Aulas de la Esc. José Cecilio del Valle en Aldea Monterrey, sector bajos	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 19 de 58

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
008 - Terminación de Construcción de Aula en Esc. Proheco Francisco Morazan	128,696.50	0.00		128,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00		128,696.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	128,696.50	0.00		128,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00		128,696.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	128,696.50	0.00		128,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,696.50	0.00	0.00
009 - Mejoramiento para climatizar e instalar Aires Acondicionados en Aulas de la Esc. República de Venezuela, de la Col. Canadá	240,400.00	0.00		240,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,400.00	0.00		240,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,400.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	240,400.00	0.00		240,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,400.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Techo en área recreativa, de Esc. Oswaldo López Arellano, sector sur	299,927.84	0.00		299,927.84	0.00	104,974.74	104,974.74	104,974.74		194,953.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	299,927.84	0.00		299,927.84	0.00	104,974.74	104,974.74	104,974.74		194,953.10	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	299,927.84	0.00		299,927.84	0.00	104,974.74	104,974.74	104,974.74	0.00	194,953.10	0.00	0.00
02 - SALUD	2,213,173.73	0.00		2,213,173.73	0.00	0.00	0.00	0.00		2,160,872.65	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Cesamos a nivel Municipal	2,213,173.73	0.00		2,213,173.73	0.00	0.00	0.00	0.00		2,160,872.65	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,213,173.73	0.00		2,213,173.73	0.00	0.00	0.00	0.00		2,160,872.65	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 20 de 58

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 - Reconstrucción de 11 Centros de Salud; Rancho, La Bueso, Monterrey, Bijao, Quebrada Seca, El Porvenir, Cesamo Centro, Cesamo Lopez, Dispensario IMPL y Cliper	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,979,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,979,300.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	186,948.35	0.00	186,948.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,948.35	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,813,051.65	0.00	1,813,051.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792,351.65	0.00	0.00
002 - Construcción de Oficina en Centro de Salud Francisca Quiroz	213,173.73	0.00	213,173.73	0.00	0.00	0.00	0.00		181,572.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	213,173.73	0.00	213,173.73	0.00	0.00	0.00	0.00		181,572.65	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	61,087.50	0.00	61,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,087.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	152,086.23	0.00	152,086.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,485.15	0.00	0.00
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	3,042,612.18	0.00	3,042,612.18	0.00	85,855.50	85,855.50	85,855.50		2,947,578.43	0.00	0.00
001 - INVERSIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	3,042,612.18	0.00	3,042,612.18	0.00	85,855.50	85,855.50	85,855.50		2,947,578.43	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,042,612.18	0.00	3,042,612.18	0.00	85,855.50	85,855.50	85,855.50		2,947,578.43	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha multiusos, Residencial Europa	283,302.37	0.00	283,302.37	0.00	85,855.50	85,855.50	85,855.50		197,446.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	283,302.37	0.00	283,302.37	0.00	85,855.50	85,855.50	85,855.50		197,446.87	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	283,302.37	0.00	283,302.37	0.00	85,855.50	85,855.50	85,855.50	0.00	197,446.87	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 21 de 58

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
002 - Construcción de Áreas de recreación para jóvenes, (Prevención de la violencia)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,821.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,821.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	490,821.75	0.00	0.00
003 - Construcción de Gradas, losa de concreto con barandal en Parque Recreacional en Col. Cerro Verde	319,309.81	0.00	319,309.81	0.00	0.00	0.00	0.00		319,309.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	319,309.81	0.00	319,309.81	0.00	0.00	0.00	0.00		319,309.81	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	319,309.81	0.00	319,309.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,309.81	0.00	0.00
004 - Construcción de Cancha Multiusos y Graderías en el Estadio Municipal Ruben Deras	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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
005 - Reconstrucción de Cancha en la Col. Lopez Arellano	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 15-013-01 20 7 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
006 - Construcción de Cancha de usos múltiples, en Col ADHE	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 22 de 58

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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Cancha Multiusos en Col. Granja # 1 y colonias aledañas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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
04 - OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
001 - Nivelación de Terreno para Construcción de Casa Refugio para mujeres víctimas de violencia	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	0.00
002 - Construcción casa Refugio de la Mujer	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	17,230,310.67	411,000.00	17,641,310.67	243,358.65	1,192,564.94	1,192,564.94	1,192,564.94		15,535,122.85	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable	7,345,094.58	0.00	7,345,094.58	460,014.05	724,393.31	724,393.31	724,393.31		6,080,532.22	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	7,345,094.58	0.00	7,345,094.58	460,014.05	724,393.31	724,393.31	724,393.31		6,080,532.22	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable en Zonas Urbanas	1,522,641.42	0.00	1,522,641.42	0.00	129,440.00	129,440.00	129,440.00		1,313,046.42	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 23 de 58

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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,522,641.42	0.00	1,522,641.42	0.00	129,440.00	129,440.00	129,440.00		1,313,046.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	522,641.42	0.00	522,641.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,486.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	129,440.00	129,440.00	129,440.00	0.00	824,560.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Sistemas de Agua Potable en Zonas Rurales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	594,953.31	594,953.31	594,953.31		405,046.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	594,953.31	594,953.31	594,953.31		405,046.69	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	594,953.31	594,953.31	594,953.31	0.00	405,046.69	0.00	0.00
003 - Construcción Cajas de Registros, tubería y conexiones de Agua Potable, en Pavimentación de 9na Calle Mall Americas hasta salida Gran Vía	1,828,389.10	0.00	1,828,389.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,828,389.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,828,389.10	0.00	1,828,389.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,828,389.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,828,389.10	0.00	1,828,389.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828,389.10	0.00	0.00
004 - Construcción de Cajas de Válvulas para Agua Potable, en Pavimentación de 9na Calle Mall Américas hasta salida Gran Vía	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - Convenio de Compensación de Saldos, Eco Verde S. A.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 24 de 58

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
47210 15-013-01 20 5 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
006 - Construcción Cajas de Registros, tubería y conexiones de Agua Potable, en Pavimentación Calle Cliper, de la Col. Mario Quintanilla, sector sur	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Muro Perimetral para seguridad de Tanque de Agua Potable de la Col. La Unidad	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 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	50,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Col. 7 de Septiembre	555,064.06	0.00	555,064.06	0.00	0.00	0.00	0.00		555,064.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	555,064.06	0.00	555,064.06	0.00	0.00	0.00	0.00		555,064.06	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	555,064.06	0.00	555,064.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,064.06	0.00	0.00
009 - Construcción de Sistema de Agua Potable por Gravedad, Aldea el Barreal	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	460,014.05	0.00	0.00	0.00		739,985.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	460,014.05	0.00	0.00	0.00		739,985.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,675.30	0.00	33,675.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,675.30	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 25 de 58

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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,166,324.70	0.00	1,166,324.70	460,014.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,310.65	0.00	0.00
010 - Reparación de Represa de Agua Potable en la Aldea Rondón de Alfredo, sector norte	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Tanque para almacenamiento de Agua Potable en la Aldea San José Occidental	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Pozo para suministro de Agua en parte alta de la Col. Ceden	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Pasaje La Llanta, Col. Barnica, Sector Sur	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 26 de 58

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
002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado	9,885,216.09	411,000.00	10,296,216.09	216,655.40	468,171.63	468,171.63	468,171.63		9,454,590.63	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	9,885,216.09	411,000.00	10,296,216.09	216,655.40	468,171.63	468,171.63	468,171.63		9,454,590.63	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado en Zonas Urbanas	1,100,000.00	411,000.00	1,511,000.00	289,464.66	468,171.63	468,171.63	468,171.63		806,583.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	411,000.00	1,511,000.00	289,464.66	468,171.63	468,171.63	468,171.63		806,583.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	411,000.00	1,411,000.00	289,464.66	468,171.63	468,171.63	468,171.63	0.00	706,583.80	0.00	0.00
002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado en Zonas Rurales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	72,809.26	0.00	0.00	0.00		862,790.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	72,809.26	0.00	0.00	0.00		862,790.74	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	72,809.26	0.00	0.00	0.00	0.00	862,790.74	0.00	0.00
003 - Ampliación de Lagunas de Oxidación y Tratamiento de Aguas Residuales, Sector Norte	2,405,340.00	0.00	2,405,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,405,340.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,405,340.00	0.00	2,405,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,405,340.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,405,340.00	0.00	2,405,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405,340.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Alcantarillado Sanitario de la Col. Valle de Sula #2	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 27 de 58

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
005 - Construcción de Colector y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Sector Sur	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de 366 MI sistema de Alcantarillado de 18 Pulga, en 5ta Ave. S.E, B° Chaparro	897,036.92	0.00	897,036.92	0.00	0.00	0.00	0.00		897,036.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	897,036.92	0.00	897,036.92	0.00	0.00	0.00	0.00		897,036.92	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	897,036.92	0.00	897,036.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,036.92	0.00	0.00
007 - Sistema de alcantarillado sanitario en pasajes de Col. Edilberto Zolano, 2da Etapa	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 15-013-01 20 4 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
008 - Ampliación del Sistema de Alcantarillado, Col. Las Torres, sector sur	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	148,606.16	0.00	148,606.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,606.16	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	151,393.84	0.00	151,393.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,393.84	0.00	0.00
009 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Río Blanquito	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 28 de 58

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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
010 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Las Pilas - Sector Centro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Sistema Alcantarillado Sanitario, Col. Edilberto Zolano	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Col. Libertad de Anach	58,839.17	0.00	58,839.17	0.00	0.00	0.00	0.00		58,839.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	58,839.17	0.00	58,839.17	0.00	0.00	0.00	0.00		58,839.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	58,839.17	0.00	58,839.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,839.17	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	8,197,645.14	1,000,000.00	9,197,645.14	866,627.64	315,792.14	315,792.14	315,792.14		7,973,825.36	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras al Sistema de Electrificación e Iluminación	8,197,645.14	1,000,000.00	9,197,645.14	866,627.64	315,792.14	315,792.14	315,792.14		7,973,825.36	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	8,197,645.14	1,000,000.00	9,197,645.14	866,627.64	315,792.14	315,792.14	315,792.14		7,973,825.36	0.00	0.00
001 - Proyectos de Electrificación e Iluminación en Zona Urbana	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	145,027.50	0.00	0.00	0.00		2,813,572.50	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 29 de 58

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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	145,027.50	0.00	0.00	0.00		2,813,572.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	145,027.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,813,572.50	0.00	0.00
002 - Proyectos de Electrificación e Iluminación en Zona Rural	4,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00	721,600.14	315,792.14	315,792.14	315,792.14		3,962,607.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00	721,600.14	315,792.14	315,792.14	315,792.14		3,962,607.72	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00	721,600.14	315,792.14	315,792.14	315,792.14	0.00	3,962,607.72	0.00	0.00
003 - Electrificación de Col. Juan Orlando Hernandez, Sector Boquitás y Morales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
004 - Electrificación Col. La Magnolia	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
005 - Electrificación en Aldea La Montañita, Rio Blanquito, Sector Norte	106,950.00	0.00	106,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,950.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	106,950.00	0.00	106,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,950.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	106,950.00	0.00	106,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,950.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Electrificación de la Col. Boquitás y Morales, Sector Norte	140,695.14	0.00	140,695.14	0.00	0.00	0.00	0.00		140,695.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,695.14	0.00	140,695.14	0.00	0.00	0.00	0.00		140,695.14	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 30 de 58

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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,695.14	0.00	140,695.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,695.14	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - INVERSIÓN EN PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	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
001 - Construcción de Oficina para Turismo, Arte y Deporte	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
13 - PRO HONDURAS	3,281,608.90	9,271.26	3,290,880.16	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		2,850,880.16	0.00	0.00
01 - TURISMO	3,281,608.90	9,271.26	3,290,880.16	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		2,850,880.16	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE TURISMO	3,281,608.90	9,271.26	3,290,880.16	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		2,850,880.16	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,281,608.90	9,271.26	3,290,880.16	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		2,850,880.16	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Infraestructura Centro Turístico Laguna de Ticamaya	658,503.90	0.00	658,503.90	0.00	0.00	0.00	0.00		658,503.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	658,503.90	0.00	658,503.90	0.00	0.00	0.00	0.00		658,503.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	358,503.90	0.00	358,503.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,503.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Recuperación y Sostenibilidad del Lecho de la Laguna de Tikamaya (Complejo Eco ÷ Turístico Municipal Laguna Tikamaya)	2,090,000.00	0.00	2,090,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		1,650,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 31 de 58

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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,090,000.00	0.00	2,090,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		1,650,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,767.54	0.00	1,300,767.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,767.54	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	789,232.46	0.00	789,232.46	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	569,232.46	0.00	0.00
003 - Fortalecimiento de Zonas Turísticas en el Municipio	533,105.00	0.00	533,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,105.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	533,105.00	0.00	533,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,105.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	297,643.02	0.00	297,643.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,643.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	235,461.98	0.00	235,461.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,461.98	0.00	0.00
004 - Proyecto Ticamaya / Serna	0.00	9,271.26	9,271.26	0.00	0.00	0.00	0.00		9,271.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,271.26	9,271.26	0.00	0.00	0.00	0.00		9,271.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,271.26	9,271.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,271.26	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	120,242,224.36	9,329,549.49	129,571,773.85	1,683,010.45	4,215,964.60	4,215,964.60	4,215,964.60		120,339,603.99	0.00	0.00
01 - RED VIAL	82,099,809.70	5,674,065.88	87,773,875.58	959,320.77	2,933,033.48	2,933,033.48	2,933,033.48		82,168,290.66	0.00	0.00
002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	107,332.35	1,833,628.28	1,833,628.28	1,833,628.28		7,406,648.04	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	107,332.35	1,833,628.28	1,833,628.28	1,833,628.28		7,406,648.04	0.00	0.00
001 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona urbana	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	116,978.00	1,583,628.28	1,583,628.28	1,583,628.28		3,712,843.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	116,978.00	1,583,628.28	1,583,628.28	1,583,628.28		3,712,843.48	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	116,978.00	1,583,628.28	1,583,628.28	1,583,628.28	0.00	3,212,843.48	0.00	0.00
002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona rural	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	9,645.65	250,000.00	250,000.00	250,000.00		3,693,804.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	9,645.65	250,000.00	250,000.00	250,000.00		3,693,804.56	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 32 de 58

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
47210 11-001-01 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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	9,645.65	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	3,193,804.56	0.00	0.00
003 - Pavimentación de Calles a Nivel Municipal	65,520,702.79	5,674,065.88	71,194,768.67	962,944.56	1,099,405.20	1,099,405.20	1,099,405.20		67,967,753.26	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	65,520,702.79	5,674,065.88	71,194,768.67	962,944.56	1,099,405.20	1,099,405.20	1,099,405.20		67,967,753.26	0.00	0.00
001 - Construcción de 371MI de Pavimento Hidraulico de: 0.15x0.5Mts en la Col. Santa Fé, sector sur	1,731,313.19	0.00	1,731,313.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,731,313.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,731,313.19	0.00	1,731,313.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731,313.19	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,731,313.19	0.00	1,731,313.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731,313.19	0.00	0.00
002 - Construcción de 394MI de Pavimento 0.15x7.30Mts en: 3era Ave N.E. entre 6ta y 8va Cll en B° Guayabal, sector centro	3,763,560.00	0.00	3,763,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,763,560.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,763,560.00	0.00	3,763,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,763,560.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,763,560.00	0.00	3,763,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,763,560.00	0.00	0.00
003 - Construcción de 390MI de Pavimento 0.15x6.00Mts en 2da Ave N.E. entre 6ta y 8va Cll en B° Guayabal, sector centro	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 33 de 58

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
004 - Contraparte Municipal en Pavimentación de Calles de la Col. Granja # 1 y 2.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,683,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,683,700.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,700.00	0.00	0.00
005 - Construccion de 60MI de Pavimento de Concreto Hidraulico e=0.15mts ;A:7.3 0mts, en Col. Henryzs, sector centro	460,427.08	0.00	460,427.08	0.00	0.00	0.00	0.00		460,427.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	460,427.08	0.00	460,427.08	0.00	0.00	0.00	0.00		460,427.08	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	460,427.08	0.00	460,427.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,427.08	0.00	0.00
006 - Construccion de 72MI de Pavimento de Concreto Hidraulico, en Col. Vista Hermosa # 1, sector sur	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Boulevard Leopoldo E. Crivelli, en 2da Calle N.E.	19,284,609.68	4,572,420.30	23,857,029.98	75,077.12	0.00	0.00	0.00		23,731,145.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	19,284,609.68	4,572,420.30	23,857,029.98	75,077.12	0.00	0.00	0.00		23,731,145.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,284,603.29	1,284,603.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,603.29	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	19,284,609.68	3,287,817.01	22,572,426.69	75,077.12	0.00	0.00	0.00	0.00	22,446,542.57	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 34 de 58

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
008 - Construcción de Boulevard a dos carriles en Entrada Principal de la Col. Lopez Arellano	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de 348.55 MI de Pavimento en: 2da Ave S.E. entre 5ta calle S.E. y 9na Calle S.E.: convenio entre Supermercado la Colonia y Muni, en B° El Chaparro	174,000.00	351,645.58	525,645.58	525,645.58	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	174,000.00	351,645.58	525,645.58	525,645.58	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	174,000.00	351,645.58	525,645.58	525,645.58	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Convenio por Inversión de Pavimentación Proyecto Promotora de Desarrollo Inmobiliario S. A.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción 348.55 MI de Pavimento en: 2da Ave S.E. entre 5ta calle S.E. y 9na Calle S.E. (Calle Ceibon)	3,358,738.89	0.00	3,358,738.89	0.00	626,019.76	626,019.76	626,019.76		626,019.76	626,019.76		2,484,376.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,358,738.89	0.00	3,358,738.89	0.00	626,019.76	626,019.76	626,019.76		626,019.76	626,019.76		2,484,376.36	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 35 de 58

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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,358,738.89	0.00	3,358,738.89	0.00	626,019.76	626,019.76	626,019.76	626,019.76	626,019.76	0.00		2,484,376.36	0.00	0.00
012 - Construcción	2,317,785.12	0.00	2,317,785.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,317,785.12	0.00	0.00
254.80 MI de Pavimento en: 4ta Ave S.E/S.O.. desde Puente Chaparro a Interseccion 9na Calle S.E.														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,317,785.12	0.00	2,317,785.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,317,785.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,317,785.12	0.00	2,317,785.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,317,785.12	0.00	0.00
013 - Construcion	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	99,647.50	452,391.59	452,391.59	452,391.59	452,391.59	452,391.59			1,664,910.91	0.00	0.00
494.64 ML de Pavimento en: 3ra Ave S.E. entre 5ta calle S.E. y 9na Calle S.E. (atrás del deposito Pepsi)														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	99,647.50	452,391.59	452,391.59	452,391.59	452,391.59	452,391.59			1,664,910.91	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	99,647.50	452,391.59	452,391.59	452,391.59	452,391.59	452,391.59	0.00		1,664,910.91	0.00	0.00
014 - Construcción de	2,980,172.83	0.00	2,980,172.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,980,172.83	0.00	0.00
279.00 ML de Adoquinado del B° San Antonio, Centro desde: 5ta Ave N.O. a empalmar a la 1era Ave N. paralela a la linea ferrea														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,980,172.83	0.00	2,980,172.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,980,172.83	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,980,172.83	0.00	2,980,172.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,980,172.83	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 36 de 58

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
015 - Construcción de 218.00 ML de Adoquinado en: B° San Antonio, Centro 1era Ave N. paralela a la linea ferrea.	2,296,581.65	0.00	2,296,581.65	24,754.36	0.00	0.00	0.00		2,271,827.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,296,581.65	0.00	2,296,581.65	24,754.36	0.00	0.00	0.00		2,271,827.29	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,296,581.65	0.00	2,296,581.65	24,754.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,827.29	0.00	0.00
016 - Pav. de 9na calle entre el Boulevard y 4ta ave. Sur Este del Mall Las Américas de 4ta ave, hasta 7ma ave.Sur Este esquina de la Cancha de La Bella Vista 7ma ave. entre 9na calle hacia puente Col. Villas San Antonio, de puente Villa San Antonio hacia 2da ave. NorEste frente a Supermercado La Gran Vía	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,474,654.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,474,654.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,654.00	0.00	0.00
017 - Contra parte Municipal en Pavimentación de Calles en Col. Lopez Arellano y Valle de Sula, sector sur	1,681,257.69	0.00	1,681,257.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,681,257.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,681,257.69	0.00	1,681,257.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,681,257.69	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 37 de 58

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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,681,257.69	0.00	1,681,257.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681,257.69	0.00	0.00
018 - Construcción de 353MI de pavimento en calle Coyol a empalmar a calle Esc. En la Col. Las Pilas, sector sur	1,454,482.60	0.00	1,454,482.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,454,482.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,454,482.60	0.00	1,454,482.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,454,482.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,454,482.60	0.00	1,454,482.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454,482.60	0.00	0.00
019 - Construcción de 88.00 ML de Pavimento Hidraulico en: Calle Principal, de la Col. San Francisco (el Km)	496,644.85	0.00	496,644.85	0.00	0.00	0.00	0.00		496,644.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	496,644.85	0.00	496,644.85	0.00	0.00	0.00	0.00		496,644.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	496,644.85	0.00	496,644.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,644.85	0.00	0.00
020 - Construcción de 57.30 ML de Pavimento Hidraulico en: 4ta Ave S.O., entre 4ta y 5ta Calle S.O.	539,078.30	0.00	539,078.30	0.00	0.00	0.00	0.00		539,078.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	539,078.30	0.00	539,078.30	0.00	0.00	0.00	0.00		539,078.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	539,078.30	0.00	539,078.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,078.30	0.00	0.00
021 - Construcción de 56.20 ML de Pavimento Hidraulico en: 5ta Ave S.O., entre 4ta y 5ta Calle S.O.	529,247.30	0.00	529,247.30	0.00	0.00	0.00	0.00		529,247.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	529,247.30	0.00	529,247.30	0.00	0.00	0.00	0.00		529,247.30	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 38 de 58

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	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	529,247.30	0.00	529,247.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,247.30	0.00	0.00
022 - Construcción de 392.75 ML de Pavimento Hidraulico en: 5ta Calle S.O. entre 2da y 5ta Ave S.O. Atrás de los Bomberos	1,146,275.97	0.00	1,146,275.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,456.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,146,275.97	0.00	1,146,275.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,456.09	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,146,275.97	0.00	1,146,275.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,456.09	0.00	0.00
023 - Construcción de 92ml de pavimento en Calle de la Col. Pagan Kilómetro	499,038.73	0.00	499,038.73	237,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,218.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	499,038.73	0.00	499,038.73	237,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,218.73	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	499,038.73	0.00	499,038.73	237,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,218.73	0.00	0.00
024 - Construcción de 288 ml de pavimento de concreto en 1era calle Barrio Concepción (suministro de concreto)	945,000.00	0.00	945,000.00	0.00	20,993.85	20,993.85	20,993.85	20,993.85	20,993.85	20,993.85	0.00	924,006.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	945,000.00	0.00	945,000.00	0.00	20,993.85	20,993.85	20,993.85	20,993.85	20,993.85	20,993.85	0.00	924,006.15	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	945,000.00	0.00	945,000.00	0.00	20,993.85	20,993.85	20,993.85	20,993.85	20,993.85	20,993.85	0.00	924,006.15	0.00	0.00
025 - Construcción de 252 ml de pavimento de concreto en 2da calle Barrio Concepcion (suministro de concreto)	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 39 de 58

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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
026 - Pavimento de pasaje 69 y 70 en Col. Las Torres, sector sur	458,119.25	0.00	458,119.25	0.00	0.00	0.00	0.00		458,119.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	458,119.25	0.00	458,119.25	0.00	0.00	0.00	0.00		458,119.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	458,119.25	0.00	458,119.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,119.25	0.00	0.00
027 - Construcción de 180 ml de pavimento de concreto en pasaje la Llanta (Suministro de concreto)	397,000.00	0.00	397,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	397,000.00	0.00	397,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	397,000.00	0.00	397,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,000.00	0.00	0.00
028 - Construcción de 130 ml de pavimento de concreto en pasaje la Bolsa, Col. Los Almendros (Suministro de concreto)	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
029 - Construcción 250.00 ML de Pavimento de Concreto Hidráulico, en Pasaje Ponciano, Col. Santa Fe	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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 40 de 58

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
47210 15-013-01 20 3 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
030 - Construcción de 70MI de Pavimentación en Col. Las Colinas # 1	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 15-013-01 20 3 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
031 - Construcción de 96Mlx4Mts anchoPavimento en Pasaje Sector 600, de la Col. Lopez Arellano	484,000.00	0.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	484,000.00	0.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	484,000.00	0.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00	0.00	0.00
032 - Construcción de 33MI Pavimento entre Pasajes: Salome y Guadalupe, Col. Lopez Arellano	185,369.66	0.00	185,369.66	0.00	0.00	0.00	0.00		185,369.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	185,369.66	0.00	185,369.66	0.00	0.00	0.00	0.00		185,369.66	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	185,369.66	0.00	185,369.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,369.66	0.00	0.00
033 - Construcción de Pavimento y cunetas de Pasaje K y B, Col. Victoria	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,980,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,980,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00
034 - Pavimentación Col. Santa Fe	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 41 de 58

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
47210 14-011-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Bordillos y Aceras en el Termino Municipal	7,079,106.91	0.00	7,079,106.91	103,708.56	0.00	0.00	0.00		6,793,889.36	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	7,079,106.91	0.00	7,079,106.91	103,708.56	0.00	0.00	0.00		6,793,889.36	0.00	0.00
001 - Construcción de 860MI de Bordillos y Aceras de 2da Calle Principal de la Col. Lopez Arellano	382,978.53	0.00	382,978.53	0.00	0.00	0.00	0.00		382,978.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	382,978.53	0.00	382,978.53	0.00	0.00	0.00	0.00		382,978.53	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	382,978.53	0.00	382,978.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,978.53	0.00	0.00
002 - Reconstrucción de Bordillos y Aceras existentes en el Municipio	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de 4,174M2 de Bordillos y Aceras, en 9na Calle Mall Americas hasta Calle Gran Vía	2,524,769.82	0.00	2,524,769.82	0.00	0.00	0.00	0.00		2,524,769.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,524,769.82	0.00	2,524,769.82	0.00	0.00	0.00	0.00		2,524,769.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,524,769.82	0.00	2,524,769.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,524,769.82	0.00	0.00
004 - Construcción de Bordillos y Aceras, en Calle Cliper de la Col. Mario Quintanilla, sector sur	687,824.41	0.00	687,824.41	0.00	0.00	0.00	0.00		506,315.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	687,824.41	0.00	687,824.41	0.00	0.00	0.00	0.00		506,315.42	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 42 de 58

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	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	687,824.41	0.00	687,824.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,315.42	0.00	0.00
005 - Construccion de 525.00 ml de Aceras de concreto hidraulico, desde Supermercado la Gran via-Puente Quebrada del Chaparro, Col. Reparto San José	517,392.01	0.00	517,392.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,392.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	517,392.01	0.00	517,392.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,392.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	517,392.01	0.00	517,392.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,392.01	0.00	0.00
006 - Construcción de 460.00 ml de Aceras y Bordillo de concreto hidráulico, desde Puente Quebrada el Chaparro-9na Calle S.E en B° Chaparro	712,291.54	0.00	712,291.54	103,708.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,582.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	712,291.54	0.00	712,291.54	103,708.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,582.98	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	712,291.54	0.00	712,291.54	103,708.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,582.98	0.00	0.00
007 - Construccion de 780.00 ml de Aceras de concreto hidraulico, en 9na calle entre 1er ave.S.O y Esquina al campo S.E de Col. Bella Vista	753,850.60	0.00	753,850.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,850.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	753,850.60	0.00	753,850.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,850.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	753,850.60	0.00	753,850.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,850.60	0.00	0.00
02 - OBRAS PUBLICAS A NIVEL MUNICIPAL	38,142,414.66	3,655,483.61	41,797,898.27	723,689.68	1,282,931.12	1,282,931.12	1,282,931.12	1,282,931.12	1,282,931.12	1,282,931.12	1,282,931.12	38,171,313.33	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 43 de 58

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 - Construcción de Cunetas, Bado y Puente en Colonias del Municipio	6,428,652.58	0.00	6,428,652.58	499,949.17	139,053.42	139,053.42	139,053.42		5,339,789.57	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	6,428,652.58	0.00	6,428,652.58	499,949.17	139,053.42	139,053.42	139,053.42		5,339,789.57	0.00	0.00
001 - Construcción de 92 MI de Cuenta en la Col. 07 de Septiembre, sector sur	258,979.89	0.00	258,979.89	0.00	0.00	0.00	0.00		258,979.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	258,979.89	0.00	258,979.89	0.00	0.00	0.00	0.00		258,979.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	258,979.89	0.00	258,979.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,979.89	0.00	0.00
002 - Construcción de 400 MI de cuenta de 0.80x0.80Mts en la Col. Libertad, sector sur	929,303.27	0.00	929,303.27	185,404.56	139,053.42	139,053.42	139,053.42		465,791.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	929,303.27	0.00	929,303.27	185,404.56	139,053.42	139,053.42	139,053.42		465,791.87	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	929,303.27	0.00	929,303.27	185,404.56	139,053.42	139,053.42	139,053.42	0.00	465,791.87	0.00	0.00
003 - Construcción de 150MI de cuenta; 1x1Mts en la Aldea El Barreal, sector Merendon	470,929.10	0.00	470,929.10	0.00	0.00	0.00	0.00		470,929.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	470,929.10	0.00	470,929.10	0.00	0.00	0.00	0.00		470,929.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	470,929.10	0.00	470,929.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,929.10	0.00	0.00
004 - Construcción de 400MI de cuneta; 0.80x0.80 Mts en B° Pueblo Nuevo, sector Norte	796,457.92	0.00	796,457.92	0.00	0.00	0.00	0.00		485,650.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	796,457.92	0.00	796,457.92	0.00	0.00	0.00	0.00		485,650.92	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	796,457.92	0.00	796,457.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,650.92	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 44 de 58

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	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción de 220MI de cuneta; 1.20x0.80Mts en 9na Calle Mall Americas hasta salida Gran Vía	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de 26 ml de cuneta, Ancho:1.00mts, Alto:0.81 mts, en Aldea Mary Lou, sector Norte	127,723.59	0.00	127,723.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			127,723.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	127,723.59	0.00	127,723.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			127,723.59	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	127,723.59	0.00	127,723.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		127,723.59	0.00	0.00
007 - Construcción de 200MI de cuneta en Col. San Carlos	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			750,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de 277 ml de cuneta en 2da Ave. Barrio Chaparro S.E	976,695.40	0.00	976,695.40	314,544.61	0.00	0.00	0.00		0.00			662,150.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	976,695.40	0.00	976,695.40	314,544.61	0.00	0.00	0.00		0.00			662,150.79	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	976,695.40	0.00	976,695.40	314,544.61	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		662,150.79	0.00	0.00
009 - Construcción de 250 ml de cuneta en 4da Ave. Barrio Chaparro S.E	881,494.04	0.00	881,494.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			881,494.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	881,494.04	0.00	881,494.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			881,494.04	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	881,494.04	0.00	881,494.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		881,494.04	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 45 de 58

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
010 - Construcción de Tapaderas de concreto en cuneta frente al Mall las Americas, Col. Canada	389,424.00	0.00	389,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,424.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	389,424.00	0.00	389,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,424.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	389,424.00	0.00	389,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,424.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Tapaderas de concreto en cuneta de 3era Ave. S.E y Paso vehicular - B° Chaparro	297,645.37	0.00	297,645.37	0.00	0.00	0.00	0.00		297,645.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	297,645.37	0.00	297,645.37	0.00	0.00	0.00	0.00		297,645.37	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	297,645.37	0.00	297,645.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,645.37	0.00	0.00
002 - Construcción de Cajas Puentes en el Termino Municipal	4,406,875.63	0.00	4,406,875.63	92,689.53	50,400.00	50,400.00	50,400.00		4,144,109.19	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,406,875.63	0.00	4,406,875.63	92,689.53	50,400.00	50,400.00	50,400.00		4,144,109.19	0.00	0.00
001 - Construcción de Cajas Puentes, Cunetas y vados en la Zona Urbana	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,011,657.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,011,657.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,657.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cajas Puentes, Cunetas y Vados en la Zona Rural	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 15-013-01 20 3 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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 46 de 58

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
003 - Construcción de 03 Cajas Puentes en 1era, 2da y 3era Calle en la Col. Edilberto Zolano, sector sur	144,676.56	0.00		144,676.56	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		94,276.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	144,676.56	0.00		144,676.56	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		94,276.56	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	144,676.56	0.00		144,676.56	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	94,276.56	0.00	0.00
004 - Construcción de 03 Cajas Puentes en Col. Ines Carranza Barnica, sector Sur	240,000.00	0.00		240,000.00	92,689.53	0.00	0.00	0.00		147,310.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	0.00		240,000.00	92,689.53	0.00	0.00	0.00		147,310.47	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	240,000.00	0.00		240,000.00	92,689.53	0.00	0.00	0.00	0.00	147,310.47	0.00	0.00
005 - Construcción de Caja Puente de 29x1x1Mts en la Col. Lopez Arellano, junto a la iglesia Vida Visión	348,451.01	0.00		348,451.01	0.00	0.00	0.00	0.00		348,451.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	348,451.01	0.00		348,451.01	0.00	0.00	0.00	0.00		348,451.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	348,451.01	0.00		348,451.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,451.01	0.00	0.00
006 - Construcción de Caja Puente de Mampostería 8x6x2.5Mts y losa de pavimento en la Col. Mario Gonzales, sector bijao	380,365.64	0.00		380,365.64	0.00	0.00	0.00	0.00		380,365.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	380,365.64	0.00		380,365.64	0.00	0.00	0.00	0.00		380,365.64	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	380,365.64	0.00		380,365.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,365.64	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 47 de 58

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	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construcción de Caja Puente de Mampostería de 7x3x1.8Mts en la Aldea de Victoria de Cristales	113,694.53	0.00	113,694.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			113,694.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	113,694.53	0.00	113,694.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			113,694.53	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	113,694.53	0.00	113,694.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		113,694.53	0.00	0.00
008 - Construcción de Caja Puente Mampostería en Pasaje Kinder de Col. La Fortuna, Quebrada Seca	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			167,021.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			167,021.37	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		167,021.37	0.00	0.00
009 - Construcción de Caja Puente de 18x1.60x1.20 Mts en la Col. Sierra Verde	194,195.61	0.00	194,195.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			194,195.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	194,195.61	0.00	194,195.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			194,195.61	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	194,195.61	0.00	194,195.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		194,195.61	0.00	0.00
010 - Construcción de 03 Cajas Puentes en la Col. Sinor, sector Sur	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			130,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de caja puente de mampostería, en Col. Edilberto Zolano (Suministro de materiales)	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			192,500.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 48 de 58

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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00
012 - Contra parte en Construcción de 120 MI de cuneta en Col. Edilberto Zolano, sector sur	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,644.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,644.72	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,644.72	0.00	0.00
013 - Construcción de Caja Puente 6Mx3Mx1.20M alto, en Col. Brisas del Paraíso	269,159.12	0.00	269,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00		269,159.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	269,159.12	0.00	269,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00		269,159.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	269,159.12	0.00	269,159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,159.12	0.00	0.00
014 - Construcción de Quiebra Pata de 1.20x8.0Mts, Calafateado y Sello de Juntas en Pavimento de la 9na Calle Mall America	317,833.16	0.00	317,833.16	0.00	0.00	0.00	0.00		317,833.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	317,833.16	0.00	317,833.16	0.00	0.00	0.00	0.00		317,833.16	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	317,833.16	0.00	317,833.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,833.16	0.00	0.00
003 - Construcción y Mejoramiento de Pasajes en el Termino Municipal	2,633,431.20	0.00	2,633,431.20	201,397.08	201,397.08	201,397.08	201,397.08		2,432,034.12	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,633,431.20	0.00	2,633,431.20	201,397.08	201,397.08	201,397.08	201,397.08		2,432,034.12	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento en pasaje Brisas de la Mora, de la Col. La Mora	345,484.94	0.00	345,484.94	0.00	0.00	0.00	0.00		345,484.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	345,484.94	0.00	345,484.94	0.00	0.00	0.00	0.00		345,484.94	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 49 de 58

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	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	345,484.94	0.00	345,484.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,484.94	0.00	0.00
002 - Reconstrucción de Pasaje Salome Raymond salida a la calle principal, y Kinder Olimpia de Pérez en Col. Lopez Arellano	365,880.36	0.00	365,880.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,880.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	365,880.36	0.00	365,880.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,880.36	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	365,880.36	0.00	365,880.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,880.36	0.00	0.00
003 - Construcción de 136MI pavimento en Pasaje Modelo en la Col. Lopez Arellano, sector sur	534,799.15	0.00	534,799.15	201,397.08	201,397.08	201,397.08	201,397.08	201,397.08	201,397.08	201,397.08	0.00	333,402.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	534,799.15	0.00	534,799.15	201,397.08	201,397.08	201,397.08	201,397.08	201,397.08	201,397.08	201,397.08	0.00	333,402.07	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	534,799.15	0.00	534,799.15	201,397.08	201,397.08	201,397.08	201,397.08	201,397.08	201,397.08	201,397.08	0.00	333,402.07	0.00	0.00
004 - Construcción de 66.7MI de Pavimento de Concreto Hidráulico e=0.15mts ;A:4.0 0mts en Pasaje Cristiano de la Col. Armando Gale # 2, sector sur	370,605.30	0.00	370,605.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,605.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	370,605.30	0.00	370,605.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,605.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	370,605.30	0.00	370,605.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,605.30	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 50 de 58

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
005 - Construcción de 165MI de Pavimento de Concreto Hidráulico e=0.15m; A=4m, pasaje #1 en el 1er parqueo lado este en Col. San Carlos, sector centro	550,661.45	0.00	550,661.45	0.00	0.00	0.00	0.00		550,661.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,661.45	0.00	550,661.45	0.00	0.00	0.00	0.00		550,661.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,661.45	0.00	550,661.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,661.45	0.00	0.00
006 - Contra parte Municipal en compra de Cemento para Mejoramiento de pasajes, calles, cunetas y gradas de acceso en la Col. Las Pilas	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00
007 - Contraparte Municipal en Compra de Cemento para Pavimentación de Pasaje Iglesia Catolica, de la Col. Ceden	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción y Mejoramiento de Cementerios	752,389.82	0.00	752,389.82	0.00	0.00	0.00	0.00		752,389.82	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	752,389.82	0.00	752,389.82	0.00	0.00	0.00	0.00		752,389.82	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 51 de 58

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 - Construcción de 4 Sanitarios en el Cementerio General del B° El Chaparro, choloma	123,753.89	0.00	123,753.89	0.00	0.00	0.00	0.00		123,753.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	123,753.89	0.00	123,753.89	0.00	0.00	0.00	0.00		123,753.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	123,753.89	0.00	123,753.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,753.89	0.00	0.00
002 - Construcción de Area de Despedida y Oración en Cementerio de la Col. Lopez Arellano	178,635.93	0.00	178,635.93	0.00	0.00	0.00	0.00		178,635.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	178,635.93	0.00	178,635.93	0.00	0.00	0.00	0.00		178,635.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	178,635.93	0.00	178,635.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,635.93	0.00	0.00
003 - Construcción de Aceras en Cementerio del B° Chaparro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción y Mejoramiento de Mercados	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Infraestructura del Mercado municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 52 de 58

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
002 - Construcción de Mercado de Frutas y Legumbres (Casa del Maestro)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	0.00
003 - Instalacion de sistema electrico y de medición Mercado Municipal (contraparte municipal)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
007 - Construcción Casa Adulto Mayor	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Contruccion de casa del Adulto Mayor	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
008 - Construcciones, Adiciones y Mejoras Varias	1,000,000.00	480,000.00	1,480,000.00	23,507.92	80,224.00	80,224.00	80,224.00		1,376,268.08	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	480,000.00	1,480,000.00	23,507.92	80,224.00	80,224.00	80,224.00		1,376,268.08	0.00	0.00
001 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en: Centros Comunales, Centros de Alcance, Centros Escolares, Canchas, Centros de Salud y etc.	1,000,000.00	480,000.00	1,480,000.00	23,507.92	80,224.00	80,224.00	80,224.00		1,376,268.08	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 53 de 58

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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	480,000.00	1,480,000.00	23,507.92	80,224.00	80,224.00	80,224.00		1,376,268.08	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	480,000.00	1,480,000.00	23,507.92	80,224.00	80,224.00	80,224.00	0.00	1,376,268.08	0.00	0.00
009 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras en Medida de Mitigación	5,751,443.91	0.00	5,751,443.91	0.00	421,506.74	421,506.74	421,506.74		5,087,612.44	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	5,751,443.91	0.00	5,751,443.91	0.00	421,506.74	421,506.74	421,506.74		5,087,612.44	0.00	0.00
001 - Construcción de cunetas y drenaje Pluvial, en el Termino Municipal	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	292,006.74	292,006.74	292,006.74		1,707,993.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	292,006.74	292,006.74	292,006.74		1,707,993.26	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	292,006.74	292,006.74	292,006.74	0.00	1,707,993.26	0.00	0.00
002 - Convenio por Construcción de Colector de Aguas Lluvias en Res. Villas Valencia	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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
003 - Construcción de Drenaje Pluvial (02 Canales) en la Col. Exitos de Anach # 2, sector sur	196,233.99	0.00	196,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00		196,233.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	196,233.99	0.00	196,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00		196,233.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	196,233.99	0.00	196,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,233.99	0.00	0.00
004 - Construcción de 227MI de Drenaje Pluvial en el B° Chaparro, sector centro	930,186.09	0.00	930,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00		930,186.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	930,186.09	0.00	930,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00		930,186.09	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 54 de 58

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
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	930,186.09	0.00	930,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,186.09	0.00	0.00
005 - Reconstrucción y Fortalecimiento Muro de Canal de Agua Lluvia de la Trocha Acceso Cerro Verde - Las Cascadas	1,259,848.56	0.00	1,259,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,848.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,259,848.56	0.00	1,259,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,848.56	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,259,848.56	0.00	1,259,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,848.56	0.00	0.00
006 - Construcción de Gaviones y enchape de Mampostería para Canal de Agua Lluvia Pluvial en la Col. Victoria	735,675.27	0.00	735,675.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,350.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	735,675.27	0.00	735,675.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,350.54	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	735,675.27	0.00	735,675.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,350.54	0.00	0.00
007 - Construcción de Muro de Contención en Canal de Drenaje Pluvial en Col. Valle de Sula # 2	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción y Remodelación de Edificios Municipales	6,550,000.00	0.00	6,550,000.00	308,940.14	128,600.00	128,600.00	128,600.00	128,600.00	128,600.00	128,600.00	0.00	5,819,616.36	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	6,550,000.00	0.00	6,550,000.00	308,940.14	128,600.00	128,600.00	128,600.00	128,600.00	128,600.00	128,600.00	0.00	5,819,616.36	0.00	0.00
001 - Construcción y Ampliación de Edificios Municipales	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	308,940.14	128,600.00	128,600.00	128,600.00	128,600.00	128,600.00	128,600.00	0.00	3,464,016.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	308,940.14	128,600.00	128,600.00	128,600.00	128,600.00	128,600.00	128,600.00	0.00	3,464,016.36	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 55 de 58

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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	308,940.14	128,600.00	128,600.00	128,600.00	0.00	3,464,016.36	0.00	0.00
002 - Construcción de Techo en Edificio Municipal # 4 y Bodega de UTP	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	0.00
003 - Construcción de Edificio Municipal para la Dirección de Obras y Proyectos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	0.00
004 - Construcción y Mejoramiento de viveros Municipales	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Bodega y Cubículos en la Cruz Roja	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	5,600.00	0.00	0.00
011 - Adquisición de Terrenos	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,350,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de terrenos para Edificios	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 56 de 58

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 - Adquisición de terrenos para Usos Varios (CEMUD)	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	0.00
000 - Sin Obra	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	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	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - Adquisición de terreno atrás del Colegio Mario Ugarte	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción y Mejoramiento de Parques	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque Lineal Peatonal en 1era Ave S.E. (Paralelo a Linea Férrea)	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 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	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Bases para Letras de Choloma, en Parque Central	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 7 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de parque recreacional en Col. Canada	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 57 de 58

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
013 - Construcción y Obras Varias en el Termino Municipal	2,619,621.52	3,175,483.61	5,795,105.13	0.00	261,749.88	261,749.88	261,749.88		5,219,493.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,619,621.52	3,175,483.61	5,795,105.13	0.00	261,749.88	261,749.88	261,749.88		5,219,493.75	0.00	0.00
001 - Construcción de 02 Basureros de 3x3Mts y 1.5 de Alto; en Col. La Unidad, sector sur	118,571.09	0.00	118,571.09	0.00	0.00	0.00	0.00		118,571.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	118,571.09	0.00	118,571.09	0.00	0.00	0.00	0.00		118,571.09	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	118,571.09	0.00	118,571.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,571.09	0.00	0.00
002 - Construcción de 94Mts de Gradas, en Col. Vista Hermosa # 1, sector sur	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de 200.00 ml de Gradas en Col. Los Almendros	384,530.43	0.00	384,530.43	0.00	0.00	0.00	0.00		384,530.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	384,530.43	0.00	384,530.43	0.00	0.00	0.00	0.00		384,530.43	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	384,530.43	0.00	384,530.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,530.43	0.00	0.00
004 - Construcción de 50 ml de grada y cuneta en Col. Las Pilas	287,520.00	0.00	287,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,520.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	287,520.00	0.00	287,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,520.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	287,520.00	0.00	287,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,520.00	0.00	0.00
005 - Construcción y Mejoramiento de Obras Varias en el termino Municipal	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	261,749.88	261,749.88	261,749.88		924,388.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	261,749.88	261,749.88	261,749.88		924,388.62	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 58 de 58

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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	261,749.88	261,749.88	261,749.88	0.00	924,388.62	0.00	0.00
006 - Fondos	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00		7,835.45	0.00	0.00
Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00		7,835.45	0.00	0.00
47210 14-002-08 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.45	0.00	0.00
007 - Proyecto Barrio Ciudad / Fhis	0.00	18,664.32	18,664.32	0.00	0.00	0.00	0.00		18,664.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	18,664.32	18,664.32	0.00	0.00	0.00	0.00		18,664.32	0.00	0.00
47210 14-011-11 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18,664.32	18,664.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,664.32	0.00	0.00
008 - Proyecto Rastro Municipal	0.00	2,783,874.90	2,783,874.90	0.00	0.00	0.00	0.00		2,783,874.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,783,874.90	2,783,874.90	0.00	0.00	0.00	0.00		2,783,874.90	0.00	0.00
47110 14-011-13 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,783,874.90	2,783,874.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,783,874.90	0.00	0.00
009 - Proyecto Cementerio Fongo	0.00	226,310.95	226,310.95	0.00	0.00	0.00	0.00		226,310.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	226,310.95	226,310.95	0.00	0.00	0.00	0.00		226,310.95	0.00	0.00
47110 14-011-14 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	226,310.95	226,310.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,310.95	0.00	0.00
010 - Proyectos Fhis	0.00	138,797.99	138,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00		138,797.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	138,797.99	138,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00		138,797.99	0.00	0.00
47210 15-011-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	138,797.99	138,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,797.99	0.00	0.00
TOTAL:	196,408,962.12	12,416,930.35	208,825,892.47	3,282,178.71	6,345,250.74	6,345,250.74	6,260,803.54	0.00	194,350,192.90	0.00	84,447.20

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2020

Fecha Final: 29/2/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

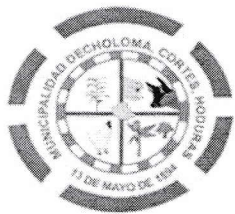
Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmefbRPaLaRzP3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqo00I28+OxW3HIFE6IVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tg3yx2AibwcjIqL6bTQRiZWG3cXi2PEakuqJiuN2B4SwCPYf/PHzBci7MvOQf5Ar4zqxUSD8qznjeLbHO0Zlg45AJGRUFymLtALHsl6DEo

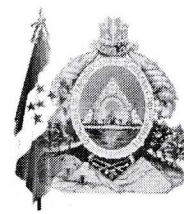
sB46Mld7TzFkesABnmFxiPrAKfYotQydjv4I9usA4t4SYpRFTyH4A==

05/03/2020 10:51:05 a.m.



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



GRUPO 500.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

Asignaciones por transferencias y donaciones destinadas a personas e instituciones de los sectores públicos, privado y del exterior que no suponen contraprestación en bienes o servicios y cuyos importes no son reintegrados por los beneficiarios. Incluye donaciones en efectivo y en especie.

Choloma, responsabilidad de todos...!



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 10:58 a.m.

Pagina: 1 de 2

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
11 - VIDA MEJOR	3,518,000.00	0.00		3,518,000.00	511,025.00	123,937.50	123,937.50	123,937.50		2,747,486.50	0.00	201,250.00
01 - EDUCACIÓN	3,518,000.00	0.00		3,518,000.00	511,025.00	123,937.50	123,937.50	123,937.50		2,747,486.50	0.00	201,250.00
000 - Sin Proyecto	3,518,000.00	0.00		3,518,000.00	511,025.00	123,937.50	123,937.50	123,937.50		2,747,486.50	0.00	201,250.00
001 - Subsidios de Educación	1,468,000.00	0.00		1,468,000.00	161,200.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		1,092,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,468,000.00	0.00		1,468,000.00	161,200.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		1,092,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,468,000.00	0.00		1,468,000.00	161,200.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		1,092,400.00	0.00	0.00
51211 11-001-01 10 7 Becas Nacionales	668,000.00	0.00		668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,000.00	0.00	0.00
51211 15-013-01 10 7 Becas Nacionales	800,000.00	0.00		800,000.00	161,200.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	484,400.00	0.00	0.00
002 - Bono Educativo Empleados	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 7 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
003 - Donaciones Escolares	1,300,000.00	0.00		1,300,000.00	349,825.00	27,937.50	27,937.50	27,937.50		905,086.50	0.00	201,250.00
000 - Sin Obra	1,300,000.00	0.00		1,300,000.00	349,825.00	27,937.50	27,937.50	27,937.50		905,086.50	0.00	201,250.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,300,000.00	0.00		1,300,000.00	349,825.00	27,937.50	27,937.50	27,937.50		905,086.50	0.00	201,250.00
51310 11-001-01 10 7 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 7 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	800,000.00	0.00		800,000.00	349,825.00	27,937.50	27,937.50	27,937.50	0.00	405,086.50	0.00	201,250.00
12 - TODOS POR LA PAZ	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	260,861.88	148,000.00	148,000.00	148,000.00		573,485.62	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	260,861.88	148,000.00	148,000.00	148,000.00		573,485.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	260,861.88	148,000.00	148,000.00	148,000.00		573,485.62	0.00	0.00
004 - Apoyo a Iglesias	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	260,861.88	148,000.00	148,000.00	148,000.00		573,485.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	260,861.88	148,000.00	148,000.00	148,000.00		573,485.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	260,861.88	148,000.00	148,000.00	148,000.00		573,485.62	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 8 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 10



Emisión: 05/03/2020
Hora : 10:58 a.m.
Pagina: 2 de 2

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						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
51310 15-013-01 10 8 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	750,000.00	0.00	750,000.00	260,861.88	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	0.00	323,485.62	0.00	0.00		
TOTAL:	4,518,000.00	0.00	4,518,000.00	771,886.88	271,937.50	271,937.50	271,937.50	271,937.50	0.00	3,320,972.12	0.00	201,250.00		

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:10

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6iVGUYURYDs7vsJBU6zak0KOtg3yx2AibwcjIqL6bTQRiZWH7YYpVxrLkANr041LOpKi9eRgOeTWgx5izE7j907P5W7DWIONigq4pJlXNO2qF28em2T0yL0x8sFahtJ+/g
FpWLgRe3+eU4dd2tyDzOSNFB9ocIOELrGGDqq/uNABKP717/xNpQayA==



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 11:03 a.m.

Pagina: 1 de 10

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
11 - VIDA MEJOR	23,901,999.20	964,702.70		24,866,701.90	1,311,438.02	2,421,664.36	2,421,664.36	2,322,474.42		19,366,057.25	0.00	239,009.49
01 - EDUCACIÓN	11,907,974.47	0.00		11,907,974.47	544,022.51	1,041,889.90	1,041,889.90	987,134.32		9,669,092.35	0.00	98,222.50
000 - Sin Proyecto	11,907,974.47	0.00		11,907,974.47	544,022.51	1,041,889.90	1,041,889.90	987,134.32		9,669,092.35	0.00	98,222.50
004 - Maestros Auxiliares	4,466,974.47	0.00		4,466,974.47	262,522.85	679,390.26	679,390.26	666,301.34		3,218,757.97	0.00	26,555.84
000 - Sin Obra	4,466,974.47	0.00		4,466,974.47	262,522.85	679,390.26	679,390.26	666,301.34		3,218,757.97	0.00	26,555.84
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,466,974.47	0.00		4,466,974.47	262,522.85	679,390.26	679,390.26	666,301.34		3,218,757.97	0.00	26,555.84
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,624,984.90	0.00		1,624,984.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624,984.90	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,841,989.57	0.00		2,841,989.57	262,522.85	679,390.26	679,390.26	666,301.34	0.00	1,593,773.07	0.00	26,555.84
005 - Escuela Técnica Municipal Mario Ugarte	4,200,000.00	0.00		4,200,000.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00		3,612,501.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,200,000.00	0.00		4,200,000.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00		3,612,501.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,200,000.00	0.00		4,200,000.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00		3,612,501.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,204,464.24	0.00		1,204,464.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,464.24	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,995,535.76	0.00		2,995,535.76	195,833.00	195,833.00	195,833.00	195,833.00	0.00	2,408,036.76	0.00	0.00
006 - Guardería Infantil Parque Integrado	216,000.00	0.00		216,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00		202,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	216,000.00	0.00		216,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00		202,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	216,000.00	0.00		216,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00		202,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	216,000.00	0.00		216,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00
007 - Guardería López Arellano	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	41,666.66	166,666.64	166,666.64	124,999.98		708,333.38	0.00	41,666.66
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	41,666.66	166,666.64	166,666.64	124,999.98		708,333.38	0.00	41,666.66
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	41,666.66	166,666.64	166,666.64	124,999.98		708,333.38	0.00	41,666.66
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	41,666.66	166,666.64	166,666.64	124,999.98	0.00	708,333.38	0.00	41,666.66



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 11:03 a.m.

Pagina: 2 de 10

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
008 - Fiestas Patrias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	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
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009 - Telecentro Choloma	175,000.00	0.00	175,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	30,000.00
000 - Sin Obra	175,000.00	0.00	175,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	30,000.00
50000	175,000.00	0.00	175,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	30,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	62,829.08	0.00	62,829.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,829.08	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	112,170.92	0.00	112,170.92	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,170.92	0.00	30,000.00
010 - (Becas) Fundación Mhotivo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,500.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00
011 - Escuela de Agricultura del Valle de Sula	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
50000	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	10,165,810.12	770,554.09	10,936,364.21	805,731.76	857,187.86	857,187.86	812,753.50		8,429,467.03	0.00	140,786.99
000 - Sin Proyecto	10,165,810.12	770,554.09	10,936,364.21	805,731.76	857,187.86	857,187.86	812,753.50		8,429,467.03	0.00	140,786.99
001 - Asistencia Social Salud	7,379,813.25	0.00	7,379,813.25	452,581.16	515,952.80	515,952.80	471,518.44		5,713,685.73	0.00	140,786.99
000 - Sin Obra	7,379,813.25	0.00	7,379,813.25	452,581.16	515,952.80	515,952.80	471,518.44		5,713,685.73	0.00	140,786.99



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 11:03 a.m.

Pagina: 3 de 10

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
50000	7,379,813.25	0.00	7,379,813.25	452,581.16	515,952.80	515,952.80	471,518.44		5,713,685.73	0.00	140,786.99
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,882,726.20	0.00	1,882,726.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864,328.93	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,497,087.05	0.00	5,497,087.05	452,581.16	515,952.80	515,952.80	471,518.44	0.00	3,849,356.80	0.00	140,786.99
002 - Cruz Roja Choloma	1,405,996.87	0.00	1,405,996.87	117,166.40	138,743.36	138,743.36	138,743.36		1,150,087.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,405,996.87	0.00	1,405,996.87	117,166.40	138,743.36	138,743.36	138,743.36		1,150,087.11	0.00	0.00
50000	1,405,996.87	0.00	1,405,996.87	117,166.40	138,743.36	138,743.36	138,743.36		1,150,087.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,405,996.87	0.00	1,405,996.87	117,166.40	138,743.36	138,743.36	138,743.36	0.00	1,150,087.11	0.00	0.00
003 - CEMUD (Centro Municipal de Diabéticos de Choloma)	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00		1,027,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00		1,027,500.00	0.00	0.00
50000	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00		1,027,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	0.00	1,027,500.00	0.00	0.00
004 - Fondos Programa Dengue	0.00	770,554.09	770,554.09	118,484.20	84,991.70	84,991.70	84,991.70		538,194.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	770,554.09	770,554.09	118,484.20	84,991.70	84,991.70	84,991.70		538,194.19	0.00	0.00
50000	0.00	770,554.09	770,554.09	118,484.20	84,991.70	84,991.70	84,991.70		538,194.19	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55270 11-001-01 20 8 Donaciones de Capital a Gobiernos Locales	0.00	770,554.09	770,554.09	118,484.20	84,991.70	84,991.70	84,991.70	0.00	538,194.19	0.00	0.00
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	697,452.56	0.00	697,452.56	44,095.00	229,770.00	229,770.00	229,770.00		241,182.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	697,452.56	0.00	697,452.56	44,095.00	229,770.00	229,770.00	229,770.00		241,182.56	0.00	0.00
001 - Niñez, Adolescencia y Juventud (5% Transferencia) Piñatas y Día del Niño	697,452.56	0.00	697,452.56	44,095.00	229,770.00	229,770.00	229,770.00		241,182.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	697,452.56	0.00	697,452.56	44,095.00	229,770.00	229,770.00	229,770.00		241,182.56	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 11:03 a.m.

Pagina: 4 de 10

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
50000	697,452.56	0.00	697,452.56	44,095.00	229,770.00	229,770.00	229,770.00		241,182.56	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	192,970.00	215,970.00	215,970.00	215,970.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	397,452.56	0.00	397,452.56	148,875.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	234,777.56	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA	1,130,762.05	194,148.61	1,324,910.66	5,778.75	292,816.60	292,816.60	292,816.60		1,026,315.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,130,762.05	194,148.61	1,324,910.66	5,778.75	292,816.60	292,816.60	292,816.60		1,026,315.31	0.00	0.00
001 - Atención a la Mujer (5% Transferencia)	1,130,762.05	194,148.61	1,324,910.66	5,778.75	292,816.60	292,816.60	292,816.60		1,026,315.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,130,762.05	194,148.61	1,324,910.66	5,778.75	292,816.60	292,816.60	292,816.60		1,026,315.31	0.00	0.00
50000	1,130,762.05	194,148.61	1,324,910.66	5,778.75	292,816.60	292,816.60	292,816.60		1,026,315.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,130,762.05	194,148.61	1,324,910.66	5,778.75	292,816.60	292,816.60	292,816.60	0.00	1,026,315.31	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	31,807,519.83	200,007.00	32,007,526.83	210,591.12	4,615,099.65	4,615,099.65	4,240,099.65		23,570,212.59	0.00	375,000.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,571,452.96	0.00	1,571,452.96	25,600.00	0.00	0.00	0.00		1,545,852.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,571,452.96	0.00	1,571,452.96	25,600.00	0.00	0.00	0.00		1,545,852.96	0.00	0.00
001 - Servicios de Energía Eléctrica (Pago Consumo Energía Parque, Estadio y otros)	1,271,452.96	0.00	1,271,452.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,271,452.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,271,452.96	0.00	1,271,452.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,271,452.96	0.00	0.00
50000	1,271,452.96	0.00	1,271,452.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,271,452.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,271,452.96	0.00	1,271,452.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271,452.96	0.00	0.00
002 - Seguridad (Transferencia /Policía)	300,000.00	0.00	300,000.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00		274,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00		274,400.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00		274,400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,400.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	19,109,914.46	180,007.00	19,289,921.46	145,011.12	3,327,740.39	3,327,740.39	2,952,740.39		13,589,637.72	0.00	375,000.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 11:03 a.m.

Pagina: 5 de 10

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
000 - Sin Proyecto	19,109,914.46	180,007.00	19,289,921.46	145,011.12	3,327,740.39	3,327,740.39	2,952,740.39		13,589,637.72	0.00	375,000.00
001 - Participación Ciudadana	6,634,914.46	0.00	6,634,914.46	160,004.12	1,393,573.72	1,393,573.72	1,393,573.72		3,603,804.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,634,914.46	0.00	6,634,914.46	160,004.12	1,393,573.72	1,393,573.72	1,393,573.72		3,603,804.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,634,914.46	0.00	6,634,914.46	160,004.12	1,393,573.72	1,393,573.72	1,393,573.72		3,603,804.39	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	2,056,914.46	0.00	2,056,914.46	237,429.00	237,429.00	237,429.00	237,429.00	0.00	1,700,430.06	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	96,567.94	606,573.72	606,573.72	606,573.72	0.00	360,317.33	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	850,000.00	0.00	850,000.00	11,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	663,500.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	1,828,000.00	0.00	1,828,000.00	289,865.18	475,571.00	475,571.00	475,571.00	0.00	879,557.00	0.00	0.00
002 - Olimpiadas Especiales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Comisión de Transparencia	500,000.00	0.00	500,000.00	80,000.00	59,166.67	59,166.67	59,166.67		360,833.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	80,000.00	59,166.67	59,166.67	59,166.67		360,833.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	80,000.00	59,166.67	59,166.67	59,166.67		360,833.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	80,000.00	59,166.67	59,166.67	59,166.67	0.00	110,833.33	0.00	0.00
005 - Bomberos Choloma	11,625,000.00	0.00	11,625,000.00	375,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,500,000.00		9,375,000.00	0.00	375,000.00
000 - Sin Obra	11,625,000.00	0.00	11,625,000.00	375,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,500,000.00		9,375,000.00	0.00	375,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11,625,000.00	0.00	11,625,000.00	375,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,500,000.00		9,375,000.00	0.00	375,000.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,625,000.00	0.00	11,625,000.00	375,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,500,000.00	0.00	9,375,000.00	0.00	375,000.00
006 - Oficina de Comisionado Municipal	250,000.00	0.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 11:03 a.m.

Pagina: 6 de 10

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
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - Villa Navideña	0.00	180,007.00	180,007.00	180,007.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	180,007.00	180,007.00	180,007.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	180,007.00	180,007.00	180,007.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	180,007.00	180,007.00	180,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	7,226,152.41	20,000.00	7,246,152.41	0.00	733,164.26	733,164.26	733,164.26		5,567,087.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	7,226,152.41	20,000.00	7,246,152.41	0.00	733,164.26	733,164.26	733,164.26		5,567,087.69	0.00	0.00
001 - CIDEMUCH	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	433,164.26	433,164.26	433,164.26		2,195,935.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	433,164.26	433,164.26	433,164.26		2,195,935.28	0.00	0.00
50000	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	433,164.26	433,164.26	433,164.26		2,195,935.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	433,164.26	433,164.26	433,164.26	0.00	1,895,935.28	0.00	0.00
002 - COMVIDA / Centros de Alcances	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		2,575,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		2,575,000.00	0.00	0.00
50000	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		2,575,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
003 - Ferias Patronales	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 7 de 10

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						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 14-227-02 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Arte y Cultura (Cuadro de Danza)		426,152.41	0.00	426,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,152.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra		426,152.41	0.00	426,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,152.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		426,152.41	0.00	426,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,152.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	426,152.41	0.00	426,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,152.41	0.00	0.00
005 - Cuadros de Danzas, Banda de Guerra, Teatro y Grupos Garifunas del Inst. Pagan Lozano		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	170,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	670,986.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	170,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	670,986.72	0.00	0.00
001 - Deporte (Atlético Choloma)		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	170,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	670,986.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	170,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	670,986.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	170,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	670,986.72	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	170,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	670,986.72	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	130,020.00	130,020.00	130,020.00	130,020.00	130,020.00	130,020.00	0.00	1,739,960.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	130,020.00	130,020.00	130,020.00	130,020.00	130,020.00	130,020.00	0.00	1,739,960.00	0.00	0.00
002 - Re forestación de Cuencas y Micro-cuencas del Municipio de Choloma		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	130,020.00	130,020.00	130,020.00	130,020.00	130,020.00	130,020.00	0.00	1,739,960.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	130,020.00	130,020.00	130,020.00	130,020.00	130,020.00	130,020.00	0.00	1,739,960.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 11:03 a.m.

Pagina: 8 de 10

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
50000	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	130,020.00	130,020.00	130,020.00	130,020.00		1,739,960.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	130,020.00	130,020.00	130,020.00	130,020.00	0.00	1,739,960.00	0.00	0.00
06 - UNIDAD TÉCNICA PREVENCIÓN / CODEM	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	74,175.00	74,175.00	74,175.00		456,687.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	74,175.00	74,175.00	74,175.00		456,687.50	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA UTP / CODEM	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	74,175.00	74,175.00	74,175.00		456,687.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	74,175.00	74,175.00	74,175.00		456,687.50	0.00	0.00
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	74,175.00	74,175.00	74,175.00		456,687.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	74,175.00	74,175.00	74,175.00	0.00	456,687.50	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	4,408,231.64	0.00	4,408,231.64	0.00	240,033.74	240,033.74	240,033.74		4,168,197.90	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	852,304.82	0.00	852,304.82	0.00	0.00	0.00	0.00		852,304.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	852,304.82	0.00	852,304.82	0.00	0.00	0.00	0.00		852,304.82	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Agricultura, Pezca, Ganadería y otros	852,304.82	0.00	852,304.82	0.00	0.00	0.00	0.00		852,304.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	852,304.82	0.00	852,304.82	0.00	0.00	0.00	0.00		852,304.82	0.00	0.00
50000	852,304.82	0.00	852,304.82	0.00	0.00	0.00	0.00		852,304.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	852,304.82	0.00	852,304.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,304.82	0.00	0.00
03 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	3,555,926.82	0.00	3,555,926.82	0.00	240,033.74	240,033.74	240,033.74		3,315,893.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,555,926.82	0.00	3,555,926.82	0.00	240,033.74	240,033.74	240,033.74		3,315,893.08	0.00	0.00
001 - Cajas de Ahorro Rural	268,179.34	0.00	268,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00		268,179.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	268,179.34	0.00	268,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00		268,179.34	0.00	0.00
50000	268,179.34	0.00	268,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00		268,179.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	268,179.34	0.00	268,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,179.34	0.00	0.00
002 - Bolsa de Empleo	256,545.24	0.00	256,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00		256,545.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	256,545.24	0.00	256,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00		256,545.24	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 11:03 a.m.

Pagina: 9 de 10

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
50000	256,545.24	0.00	256,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00		256,545.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,545.24	0.00	256,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,545.24	0.00	0.00
003 - Emprendimiento Juvenil	327,580.24	0.00	327,580.24	0.00	0.00	0.00	0.00		327,580.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	327,580.24	0.00	327,580.24	0.00	0.00	0.00	0.00		327,580.24	0.00	0.00
50000	327,580.24	0.00	327,580.24	0.00	0.00	0.00	0.00		327,580.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	327,580.24	0.00	327,580.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,580.24	0.00	0.00
004 - Empleando Futuros (Proyecto Crecer Mipyme)	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 Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
005 - Programa Jóvenes Constructores (Glasswing)	1,803,622.00	0.00	1,803,622.00	0.00	240,033.74	240,033.74	240,033.74		1,563,588.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,803,622.00	0.00	1,803,622.00	0.00	240,033.74	240,033.74	240,033.74		1,563,588.26	0.00	0.00
50000	1,803,622.00	0.00	1,803,622.00	0.00	240,033.74	240,033.74	240,033.74		1,563,588.26	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,803,622.00	0.00	1,803,622.00	0.00	240,033.74	240,033.74	240,033.74	0.00	1,563,588.26	0.00	0.00
006 - CEPUDO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL	3,320,550.33	0.00	3,320,550.33	0.00	0.00	0.00	0.00		3,320,550.33	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,320,550.33	0.00	3,320,550.33	0.00	0.00	0.00	0.00		3,320,550.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,320,550.33	0.00	3,320,550.33	0.00	0.00	0.00	0.00		3,320,550.33	0.00	0.00
001 - TSC	426,152.41	0.00	426,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00		426,152.41	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020

Hora : 11:03 a.m.

Pagina: 10 de 10

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
000 - Sin Obra	426,152.41	0.00		426,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00		426,152.41	0.00	0.00
50000	426,152.41	0.00		426,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00		426,152.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	426,152.41	0.00		426,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,152.41	0.00	0.00
002 - AMHON	2,228,197.92	0.00		2,228,197.92	0.00	0.00	0.00	0.00		2,228,197.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,228,197.92	0.00		2,228,197.92	0.00	0.00	0.00	0.00		2,228,197.92	0.00	0.00
50000	2,228,197.92	0.00		2,228,197.92	0.00	0.00	0.00	0.00		2,228,197.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,228,197.92	0.00		2,228,197.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228,197.92	0.00	0.00
003 - ZONA METROPOLITANA	666,200.00	0.00		666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	666,200.00	0.00		666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,200.00	0.00	0.00
50000	666,200.00	0.00		666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	666,200.00	0.00		666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00
TOTAL:	63,438,301.00	1,164,709.70		64,603,010.70	1,522,029.14	7,276,797.75	7,276,797.75	6,802,607.81	0.00	50,425,018.07	0.00	614,009.49

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6iVGyURYDs7vsJBU6zak0K0tg3yx2AibwcjIqL6bTQRiZWE8gEnMj79cDnenvZAlj5HNIOnCrWyNmNk7FMzEuanwkIDUoXHKHMKwayfoVyu2YZ4I4bbKdfbgGtpXXLmIn
MNgBCLnUEE77WZmzbB8vPjEKLaJvRymOT8hwQ1IJ+Ybd2pKa+pGe5w==



Honduras C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2020

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:
WILFREDO.ROMERO

Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
780	GPDA	4/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	3743	0507198600499	APORTE MUNICIPAL PARA LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS CON MOTIVO DE LA VISITA DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE SUYAPA.	34,500.00	
782	GPDA	4/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	3744	0507198600499	APORTACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LOURDES EN EL MES DE FEBRERO 2020.	113,500.00	
992	GPDA	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26299	0209198500336	POR ALIMENTACIÓN DONADA AL CENTRO DE EDUCACION BASICA ANTONIO C RIVERA DE LA ALDEA RÍO BLANQUITO EN LA CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS DE CONFRATERNIDAD CENTROAMÉRICA, SEGÚN ORDEN DE PAGO 23772.	12,937.50	
1423	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26424	0501198408874	POR INSTALACIÓN DE AIRES EN JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA DEL MAÑANA Y OFICINA DE VICE ALCALDESA, SEGÚN ORDEN DE PAGO 23634.	15,000.00	
TOTAL:							175,937.50	0.00
SALDO:							175,937.50	



Honduras C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2020

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:
WILFREDO.ROMERO

Cuenta: 6433	Transferencias Corrientes al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 2	Transferencias Corrientes para Becas y Beneficios Especiales		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
	Auxiliar 2: 0			

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1197	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26337	08019017962332	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA FUNDACION INTEGRAL NUEVO DESTINO, SEGÚN ACTA DE CORPORACION 210 DEL PUNTO 5, ORDEN DE PAGO 22427, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	60,000.00	
1330	GPDA	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26314	05019017898707	BECAS A 60 ALUMNOS DEL C.E.B. Y PRE-BÁSICA BILINGÜE NEW GENERATION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	36,000.00	
TOTAL:							96,000.00	0.00
SALDO:							96,000.00	



Honduras C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2020

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:

WILFREDO.ROMERO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2020

Fecha Final: 29/2/2020

Mayor: 6433

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2020
Hora: 09:22 a.m.
USUARIO:
WILFREDO.ROMERO

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
796	GPDA	4/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	3751	0502194000147	SUBSIDIO A 94 MAESTROS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	188,000.00	
812	GPDA	4/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	3718	0502196900335	POR TRANSFERENCIA A LA GUARDERÍA INFANTIL DE LA COLONIA LÓPEZ ARELLANO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019.	41,666.66	
826	GPDA	4/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	3728	0502194000147	BONO PARA MAESTROS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	188,000.00	
921	GPDA	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26294	08019003249605	pago de cotización de planilla mensual de los EMPLEADOS MUNICIPALES correspondiente al MES DICIEMBRE 2019	24,523.28	
923	GPDA	4/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	3756	0502194000147	pago de planilla de los empleados municipales correspondiente a la 2da quincena de Enero 2020	165,322.25	
925	GPDA	4/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	3691	0502194000147	pago de planilla de los empleados municipales correspondiente a la 1ra quincena de enero del 2020	171,325.66	
940	GPDA	5/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26274	0506198402284	pago de aportación voluntaria de los empleados municipales correspondiente al mes de enero 2020	7,795.26	
1114	GPDA	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26144	0501195300442	pago de préstamos de los empleados municipales correspondiente a la 1ra quincena de enero 2020	4,725.00	
1122	GPDA	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26283	08019001212344	pago de prestamos y ahorros de los empleados municipales correspondiente al mes de enero 2020	200.00	
1124	GPDA	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26276	08019999406510	pago de prestamos y ahorros de los empleados municipales correspondiente al mes de enero 2020	19,313.91	
1128	GPDA	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26245	0502198201424	A QUIEN DESEMPEÑA LABORES COMO ENFERMERA AUXILIAR EN CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA RIO BIJAO, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO 2020.	6,000.00	
1129	GPDA	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26244	0502196900340	A QUIEN DESEMPEÑA LABORES COMO ENCARGADA DE FARMACIA Y ARCHIVO DEL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA RIO BIJAO, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO 2020.	3,500.00	
1130	GPDA	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26252	1501199002303	A QUIEN DESEMPEÑA LABORES COMO MICROBIOLOGA EN CLINICA MATERNO INFANTIL , CORRESPONDIENTE DEL 06 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2020.	14,000.00	



Honduras C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2020
Hora: 09:22 a.m.
USUARIO:
WILFREDO.ROMERO

1131	GPDA	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26254	0501199011473	A QUIEN DESEMPEÑA LABORES COMO MEDICO GENERAL EN COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE SALUD ALDEA MONTERREY, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO 2020.	12,000.00
1132	GPDA	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26239	0703196501864	A QUIEN DESEMPEÑA LABORES COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO 2020.	6,000.00
1133	GPDA	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26250	0501197300125	A QUIEN DESEMPEÑA LABORES COMO MEDICO ODONTOLÓGICO EN COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL 06 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2020.	11,000.00
1134	GPDA	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26243	0501198406034	A QUIEN DESEMPEÑA LABORES COMO MEDICO GENERAL EN CENTRO DE SALUD ALDEA LA BUESO, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO 2020.	15,000.00
1136	GPDA	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26258	1620197400564	A QUIEN PRESTA SUS SERVICIOS COMO APOYO A LABORATORIO CLINICO EN CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO 2020.	8,000.00
1137	GPDA	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26260	0502199902958	A QUIEN PRESTA SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR EN APOYO AL CENTRO DE SALUD UBICADO EN BARRIO EL BANCO, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO 2020.	7,000.00
1139	GPDA	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26262	1618197800254	A QUIEN PRESTA SUS SERVICIOS COMO VIGILANTE EN ESCUELA ABRAHAM BUESO PINEDA, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO 2020.	4,000.00
1140	GPDA	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26265	0501199103075	A QUIEN PRESTA SUS SERVICIOS COMO MEDICO GENERAL EN COLABORACIÓN AL CENTRO DE SALUD DEL CENTRO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO 2020.	15,000.00
1146	GPDA	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26218	0601194700325	VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ASEADORA DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN, OTORGANDO A LA FECHA VEINTE DÍAS DE SALARIO, CORRESPONDIENTE A CATORCE AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD.	7,358.91
1150	GPDA	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26215	0506196001231	VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO MOTORISTA DEL DEPTO. DE SALUD, OTORGANDO A LA FECHA VEINTE DÍAS DE SALARIO, CORRESPONDIENTE A ONCE AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD.	7,358.91



Honduras C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2020
Hora: 09:22 a.m.
USUARIO:
WILFREDO.ROMERO

1152	GPDA	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26217	0502197100300	VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ASEADORA DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN, OTORGANDO A LA FECHA VEINTE DÍAS DE SALARIO, CORRESPONDIENTE A CATORCE AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD.	7,358.91
1155	GPDA	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26216	0502198102609	VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO VIGILANTE DEL DEPT. DE EDUCACIÓN, OTORGANDO A LA FECHA VEINTE DÍAS DE SALARIO, CORRESPONDIENTE A TRECE AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD.	7,358.91
1167	GPDA	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26261	0502199902958	A QUIEN PRESTA SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR EN APOYO AL CENTRO DE SALUD UBICADO EN BARRIO EL BANCO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2020.	7,000.00
1169	GPDA	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26238	0501199103075	A QUIEN DESEMPEÑA LABORES COMO MÉDICO GENERAL EN COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE SALUD DEL CENTRO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2020.	15,000.00
1230	GPDA	12/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26224	0507193500127	VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO YARDERO VIGILANTE DEL DEPTO DE SALUD, OTORGANDO A LA FECHA VEINTE DÍAS DE SALARIO, CORRESPONDIENTE A 9 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD.	7,358.91
1240	GPDA	12/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26212	1608195700031	VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO VIGILANTE DEL DEPTO. DE SALUD, OTORGANDO A LA FECHA VEINTE DÍAS DE SALARIO, CORRESPONDIENTE A CATORCE AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD.	7,358.91
1241	GPDA	12/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26305	0502196900335	TRANSFERENCIA A LA GUARDERÍA DE LA COLONIA LÓPEZ ARELLANO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019.	41,666.66
1245	GPDA	12/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26219	0502196200346	VACACIONES A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ASEADORA DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN, OTORGANDO A LA FECHA VEINTE DÍAS DE SALARIO, CORRESPONDIENTE A CATORCE AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD.	7,358.91
1322	GPDA	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26286	0501195300442	pago de prestamos de los empleados municipales correspondiente a la 2 quincena del mes de enero 2020	5,185.00
1382	GPDA	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26382	08019999407456	pago de aportación del 1% del total de salario de los empleados municipales, correspondiente al MES DE ENERO 2020	3,897.65
1481	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26522	08019003249605	pago de cotización de planilla mensual de los EMPLEADOS MUNICIPALES correspondiente al MES ENERO 2020.	47,042.68
1490	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26531	05029003080222	POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	195,833.00



Honduras C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2020
Hora: 09:22 a.m.
USUARIO:
WILFREDO.ROMERO

1629	GPDA	26/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26251	0501197300125	A QUIEN DESEMPEÑA LABORES COMO MEDICO ODONTOLÓGICO EN COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO , CORRESPONDIENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2020.	11,000.00
1637	GPDA	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26465	0801196605009	A QUIEN REALIZA LABORES COMO BIBLIOTECARIO EN LA BIBLIOTECA PUBLICA OJACLÁ DE LA COL. LOPEZ ARELLANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	7,000.00
1641	GPDA	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26463	1306194800035	A QUIEN REALIZA LABORES COMO VIGILANTE EN LA ESCUELA RAMÓN ROSA DE LA ALDEA LAS BANDERAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	4,000.00
1642	GPDA	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26436	0208195300065	A QUIEN DESEMPEÑA LABORES COMO VIGILANTE DEL CENTRO DE SALUD LINDA COELLO, LA MAGNOLIA, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2020.	9,000.00
1643	GPDA	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26461	0502199401272	A QUIEN REALIZA LABORES COMO ASISTENTE DE MAESTRA EN JARDIN DE NIÑOS ESPERANZAS DEL MAÑANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	3,000.00
1644	GPDA	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26460	0502199401272	A QUIEN REALIZA LABORES COMO ASISTENTE DE MAESTRA EN JARDIN DE NIÑOS ESPERANZAS DEL MAÑANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	3,000.00
1648	GPDA	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26459	0502197701321	A QUIEN REALIZA LABORES COMO BIBLIOTECARIA EN LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LA COL. LOPEZ ARELLANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	5,500.00
1649	GPDA	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26456	0501199911401	A QUIEN DESEMPEÑA LABORES COMO ASISTENTE TÉCNICO TÉCNICO DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	8,000.00
1650	GPDA	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26458	0502197701321	A QUIEN REALIZA LABORES COMO BIBLIOTECARIA EN LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LA COL. LOPEZ ARELLANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	5,500.00
1651	GPDA	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26457	0501199911401	A QUIEN DESEMPEÑA LABORES COMO ASISTENTE TÉCNICO TÉCNICO DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	8,000.00
1652	GPDA	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26455	1606196200275	A QUIEN REALIZA LABORES COMO VIGILANTE EN CENTRO BÁSICO REPUBLICA DE JAPON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	4,000.00
1653	GPDA	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26454	1606196200275	A QUIEN REALIZA LABORES COMO VIGILANTE EN CENTRO BÁSICO REPUBLICA DE JAPON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	4,000.00



Honduras C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2020

Hora: 09:22 a.m.

USUARIO:
WILFREDO.ROMERO

1654	GPDA	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26447	0511198001164	A QUIEN COMO ENFERMERA AUXILIAR EN CENTRO DE SALUD LIC. GUADALUPE SANCHEZ DE LA COLONIA JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO 2020.	5,000.00	
1657	GPDA	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26514	1503194900019	A QUIEN DESEMPEÑA FUNCIONES COMO MÉDICO ASISTENCIAL EN CLINICA SANTA LUCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	27,000.00	
1684	GPDA	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26464	1306194800035	A QUIEN REALIZA LABORES COMO VIGILANTE EN LA ESCUELA RAMÓN ROSA DE ALDEA LAS BANDERAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	4,000.00	
1686	GPDA	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26466	0801196605009	A QUIEN REALIZA LABORES COMO BIBLIOTECARIO EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA OJACLÁ DE LA COL. LOPEZ ARELLANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	7,000.00	
1773	GPDA	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26503	0502196900335	TRANSFERENCIA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA GUARDERÍA INFANTIL DE LA COLONIA LÓPEZ ARELLANO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019.	41,666.66	
1774	GPDA	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26504	0502196900335	TRANSFERENCIA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA GUARDERÍA INFANTIL DE LA COLONIA LÓPEZ ARELLANO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019.	41,666.66	
1776	GPDA	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26271	0506198600738	A QUIEN DESEMPEÑA LABORES COMO MEDICO GENERAL EN CLINICA MATERNO INFANTIL CLIPER, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 01 DE MARZO 2020	30,000.00	
1777	GPDA	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26272	0506198600738	A QUIEN DESEMPEÑA LABORES COMO COORDINADORA DE SALUD CON SEDE EN EL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 01 DE MARZO 2020.	20,000.00	
1791	GPDA	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26690	0506198600738	QUIEN DESEMPEÑA LABORES COMO COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DEL CENTRO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 01 DE MARZO 2020.	30,000.00	
TOTAL:							1,557,842.70	0.00
SALDO:							1,557,842.70	



Honduras C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2020
Hora: 09:22 a.m.
USUARIO:
WILFREDO.ROMERO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2020

Fecha Final: 29/2/2020

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2020

Hora: 09:33 a.m.

USUARIO:
WILFREDO.ROMERO

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
760	GPDA	3/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	3692	08019999406500	TRANSFERENCIA AL CUERPO DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	375,000.00	
784	GPDA	4/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	3745	0501196002821	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A CIDEMUCH, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019.	107,987.93	
786	GPDA	4/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	3746	1601197200535	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A COMVIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	150,000.00	
788	GPDA	4/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	3750	0501196002821	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A CIDEMUCH, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2019.	107,100.45	
790	GPDA	4/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	3747	0501196002821	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A CIDEMUCH, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2019.	109,880.45	
792	GPDA	4/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	3748	1601197200535	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A COMVIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	150,000.00	
794	GPDA	4/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	3749	0501196002821	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A CIDEMUCH, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2019.	108,195.43	
802	GPDA	4/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	3699	05019011394682	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO CHOLOMA.	170,000.00	
808	GPDA	4/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	3716	1401197800024	50% PRIMER PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BUSES DEL PROYECTO GLASSWING PASANDO PASANDO POR DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.	120,016.87	
820	GPDA	4/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	3724	08019999406500	POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.	375,000.00	
838	GPDA	4/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	3735	08019999406500	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	375,000.00	
842	GPDA	4/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	3738	08019995337188	TRANSFERENCIA A LA CRUZ ROJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	69,371.68	
1001	GPDA	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26289	0201194600107	15 FORMATOS DE DIFERENTES ALERTAS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA, SOLICITADO POR EL CODEM, SEGÚN ORDEN DE PAGO 22970.	74,175.00	
1002	GPDA	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26288	1801196200076	POR ALIMENTACION BRINDAD EN LA CELEBRACIÓN DEL NIÑO EN EL CENTRO DE SALUD, SEGÚN ORDEN DE PAGO 24112.	23,000.00	
1010	GPDA	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25939	08019999406500	TRANSFERENCIA AL CUERPO DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	375,000.00	



Honduras C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2020
Hora: 09:33 a.m.
USUARIO:
WILFREDO.ROMERO

1151	GPDA	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26328	0422194900117	TRANSFERENCIA A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA.	59,166.67
1247	GPDA	12/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26316	03021970000325	COMPRA DE 137 REGALOS CUALES FUERON OBSEQUIADOS A LAS EMPLEADAS MUNICIPALES EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER.	83,816.60
1249	GPDA	12/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26201	08019999406500	POR TRANSFERENCIA AL CUERPO DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	375,000.00
1329	GPDA	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26317	1401197800024	PAGO 2 DE 2, POR TRASLADO DE PERSONAS DEL PROYECTO GLASSWING JÓVENES CONSTRUCTORES PASANDO POR DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.	120,016.87
1438	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26330	05019011394682	TRANSFERENCIA AL CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO CHOLOMA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2020.	180,000.00
1475	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26332	05019018016632	TRANSFERENCIA PARA LAS OPERACIONES DEL CENTRO MUNICIPAL DE DIABETES (CEMUD), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	117,500.00
1514	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26429	08019995337188	TRANSFERENCIA A LA CRUZ ROJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	69,371.68
1522	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25885	0502197700922	POR LA COMPRA DE PIÑATAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO.	192,970.00
1552	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26009	0502197200270	PROYECTO DE REFORESTACIÓN EN EL SECTOR MERENDÓN Y COL. LA SANTA MARTHA, SEGUN CONTRATO # 813/2019, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019.	130,020.00
1561	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26237	0501198601237	COMPRA DE 190 PROVISIONES QUE FUERON DONADAS A ASOCIACIÓN DE MADRES DE LA TERCERA EDAD, PATRONATO EDILBERTO ZOLANO, PATRONATO NUEVA FLORIDA.	209,000.00
1635	GPDA	26/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26430	0502195800207	POR ALIMENTACIÓN BRINDADA EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON LOS HIJOS Y NIETOS DE LOS MIEMBROS DE DIRECTIVOS Y JUGADORES QUE FORMAN PARTE DE LA LIGA DE LA COLONIA LÓPEZ ARELLANO, SEGÚN ORDEN DE PAGO 23336.	13,800.00
TOTAL:							4,240,389.63
SALDO:							4,240,389.63
							0.00



Honduras C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2020
Hora: 09:33 a.m.
USUARIO:
WILFREDO.ROMERO

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito 0.00	Credito 0.00
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
772	GPDA	4/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	3739	0703197002086	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MÉDICOS A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	4,000.00	
774	GPDA	4/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	3740	0703197002086	AYUDA ECONÓMICA PARA GASTOS MÉDICOS A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	3,000.00	
798	GPDA	4/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	3752	1510194700108	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE REGALOS PARA SER ENTREGADOS EN EL EVENTO HEROES EN ACCION PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y DE LA TERCERA EDAD.	1,000.00	
985	GPDA	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26154	0501199809827	AYUDA ECONÓMICO PARA GASTOS DE ESTUDIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	4,000.00	
986	GPDA	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26153	0501199809827	AYUDA ECONÓMICO PARA GASTOS DE ESTUDIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	4,000.00	
993	GPDA	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26298	0703193700353	AYUDA ECONÓMICA MENSUAL POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA GREY CATÓLICA, SEGÚN PUNTO DE ACTA NO.121, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL 2019.	11,000.00	
994	GPDA	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26297	0703193700353	AYUDA ECONÓMICA MENSUAL POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA GREY CATÓLICA, SEGÚN PUNTO DE ACTA NO.121, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019.	22,000.00	
995	GPDA	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26296	0703193700353	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA GREY CATÓLICA, SEGÚN PUNTO DE ACTA NO.121, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2019.	22,000.00	
998	GPDA	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26292	0209198500336	COMPRA DE 60 CANASTAS BÁSICAS PARA SER DONADAS A PERSONAS ESPECIALES CON VIH Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO 23027.	41,400.00	
1099	GPDA	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25886	0502196400714	APORTACIÓN ECONÓMICA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SEÑORA VIRGEN DE GUADALUPE, EN LA COLONIA BELLA VISTA.	10,000.00	
1125	GPDA	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26325	0501199306525	AYUDA ECONÓMICA PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU HIJO, CARLOS DAVID PERDOMO SABILLON, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO 23981.	10,000.00	



Honduras C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2020

Hora: 09:33 a.m.

USUARIO:
WILFREDO.ROMERO

1205	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26334	0502195900433	AYUDA ECONÓMICA PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y EXÁMENES MÉDICOS DE SU MADRE MARIA ZOILA RODRÍGUEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	15,000.00
1220	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25888	0413199400802	ELABORACIÓN DE 1000 TARJETAS PARA SER UTILIZADAS EN EL EVENTO HÉROES EN ACCIÓN, CON PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y DE LA TERCERA EDAD, EN EL CENTRO CÍVICO ENMA ROMERO DE CALLEJAS.	69,000.00
1242	GPDA	12/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26029	0606196400123	AYUDA ECONÓMICA PARA RESONANCIA MAGNÉTICA Y MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	6,000.00
1250	GPDA	12/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26148	0502198501823	POR EL SUMINISTRO DE 333 CANASTAS FAMILIARES ENTREGADAS A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR SUR.	237,429.00
1362	GPDA	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26372	05019003089724	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO 23321.	65,823.72
1384	GPDA	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26369	0502198501823	SUMINISTRO DE 33 CANASTAS FAMILIARES ENTREGADAS A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	237,429.00
1421	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26375	1804198104801	AYUDA ECONOMICA PARA CIRUGÍA DE UN TUMOR EN EL LADO IZQUIERDO DE LA CARA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	20,000.00
1422	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26425	0502196200741	COMPRA DE ATAÚDES QUE FUERON DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA MCH-0394-19, ORDEN DE PAGO 23862.	27,600.00
1494	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26532	0501194800923	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA, ALQUILER DE LOCAL Y COMPRA DE APARATOS DE REFRIGERACIÓN, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	15,000.00
1517	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26354	0501197802394	AYUDA ECONÓMICA PARA GASTOS DE GRADUACIÓN DEL JOVEN JORGE ISAAC BARAHONA , PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	2,500.00
1545	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26558	0501194501159	AYUDA ECONÓMICA PARA CUBRIR GASTOS DE HIPOTECA DE CASA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	15,000.00
1562	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26308	1801196200076	POR ALIMENTACIÓN BRINDADA EN EL EVENTO HÉROES EN ACCIÓN CON PERSONAS ESPECIALES Y DE LA TERCERA EDAD EN EL CENTRO CÍVICO ENMA ROMERO DE CALLEJAS, EL DÍA SABADO 28 DE DICIEMBRE 2019.	224,250.00



Honduras C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2020

Hora: 09:33 a.m.

USUARIO:
WILFREDO.ROMERO

1606	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26380	1615198400022	AYUDA ECONÓMICA PARA GASTOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS DE SU MADRE CARMELA HERRERA SAGASTUME, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO 23967.	15,000.00	
1627	GPDA	26/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26379	0502197200291	AYUDA ECONOMICA PARA TRATAMIENTO DE DIÁLISIS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO 23966.	10,000.00	
1628	GPDA	26/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26156	0502198900609	AYUDA ECONÓMICA PARA TRATAMIENTO A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	15,000.00	
1759	GPDA	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26502	1602197200091	AYUDA ECONÓMICA PARA GASTOS DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS,	15,000.00	
1766	GPDA	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26155	0501197005535	AYUDA ECONOMICA PARA TRATAMIENTO DE SU HIJO CRISTOBAL YUVINI OSEGUERA QUIEN FUE DIAGNOSTICADO CON LEUCEMIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	10,000.00	
1781	GPDA	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26680	0502198501823	SUMINISTRO DE 334 CANASTAS FAMILIARES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y DE LA TERCERA EDAD CON ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SECTOR CENTRO Y SECTOR MERENDON.	238,142.00	
1788	GPDA	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26333	0501199809827	AYUDA ECONÓMICA MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	4,000.00	
1789	GPDA	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26583	0703197002086	AYUDA ECONÓMICA MENSUAL PARA MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	4,000.00	
1839	GPDA	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26489	0820197500107	AYUDA ECONÓMICA PARA EMPRENDER SU PROPIO NEGOCIO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	15,000.00	
TOTAL:							1,393,573.72	0.00
SALDO:							1,393,573.72	



Honduras C.A.

CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2020
Hora: 09:33 a.m.
USUARIO:
WILFREDO.ROMERO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2020

Fecha Final: 29/2/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

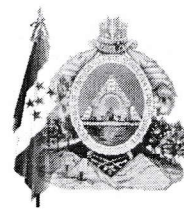
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

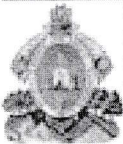
Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



GRUPO 600.00 ACTIVOS FINANCIEROS

Aportes de capital y compra de acciones, títulos y bonos, sean éstos públicos o privados, nacionales o extranjeros. Incluye la concesión de préstamos a corto y largo plazo.

Choloma, responsabilidad de todos...!



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020
Hora : 11:06 a.m.
Pagina: 1 de 1

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)
Del: 1/2/2020 Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:									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.

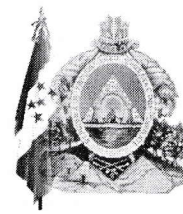
GRUPO 600 ACTIVOS FINANCIEROS
NO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGyURYDs7vsJBU6zak0KOtg3yx2AibwcjIqL6bTQRiZWFLiHZrbvxyUVbKQsoWCDz9+5eK0xPCphqizXSEktNdmCPhfuRphO6t8OM+k3i/W61smJzV01rauFZobRMxk
gRfiq1tPJHcV+LxPDI5aC8WXM7SSHWxafC



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



GRUPO 700.00 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

Asignaciones para el pago de intereses, amortizaciones y otros gastos de la deuda interna a corto plazo de instituciones del Sector Público, representada por títulos, bonos, convenios de préstamos, etc. documentados de acuerdo a normas vigentes.

Choloma, responsabilidad de todos...!



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILFREDO.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2020
Hora : 11:06 a.m.
Pagina: 1 de 1

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:

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.

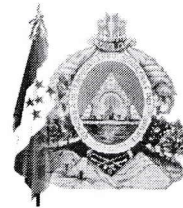
GRUPO 700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6IVGYURYDs7vsJBU6zak0KOtg3yx2AibwcjIqL6bTQRiZWFLiHZrbvxyUVbKQsoWCDz9+5eK0xPCphqizXSEktNdmCPhfuRphO6t8OM+k3j/W61smJzV01rauFZobRMxk
gRfiq1tPJHcV+LxPDI5aC8WXM7SSHwafC



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

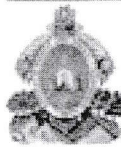
Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



GRUPO 900.00 OTROS GASTOS

Asignaciones para gastos no incluidos en las cuentas anteriores.

Choloma, responsabilidad de todos...!



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/03/2020

Hora : 11:06 a.m.

Página: 1 de 1

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
									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.

GRUPO 900 OTROS GASTOS

NO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6iVGyURYDs7vsJBU6zak0K0tg3yx2AibwcjIqL6bTQRiZWFLiHrBvxyUVbKQsoWCDz9+5eK0xPCfphqizXSEktNdmCPhfuRphO6t8OM+k3i/W61smJzV01rauFZobRMxk
gRfiq1tPJHcV+LxPDI5aC8WXM7SSHWxafC