



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MANUEL.ESCOBAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 08:54 a.m.
Pagina: 1 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,181,376.53	0.00	1,181,376.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,102,519.42	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,181,376.53	0.00	1,181,376.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,102,519.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,181,376.53	0.00	1,181,376.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,102,519.42	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	437,000.00	0.00	437,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358,142.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	437,000.00	0.00	437,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358,142.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,142.89	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,142.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	147,182.65	0.00	147,182.65	0.00	0.00	0.00	0.00		147,182.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	147,182.65	0.00	147,182.65	0.00	0.00	0.00	0.00		147,182.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,182.65	0.00	35,182.65	0.00	0.00	0.00	0.00		35,182.65	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,182.65	0.00	20,182.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,182.65	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	405,795.92	0.00	405,795.92	0.00	0.00	0.00	0.00		405,795.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	405,795.92	0.00	405,795.92	0.00	0.00	0.00	0.00		405,795.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	400,795.92	0.00	400,795.92	0.00	0.00	0.00	0.00		400,795.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	314,911.08	0.00	314,911.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,911.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,628.28	0.00	28,628.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,628.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,628.28	0.00	28,628.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,628.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,628.28	0.00	28,628.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,628.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - Auditoria Interna Municipal	191,397.96	0.00	191,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00		191,397.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	191,397.96	0.00	191,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00		191,397.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	186,397.96	0.00	186,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00		186,397.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	146,455.54	0.00	146,455.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,455.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	13,314.14	0.00	13,314.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,314.14	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2025	al 28/2/2025	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,314.14	0.00	13,314.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,314.14	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,314.14	0.00	13,314.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,314.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		2,960,495.49	0.00	2,960,495.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,814,672.24	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		2,960,495.49	0.00	2,960,495.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,814,672.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		2,960,495.49	0.00	2,960,495.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,814,672.24	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal		2,241,903.65	0.00	2,241,903.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,096,080.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,241,903.65	0.00	2,241,903.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,096,080.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,143,398.16	0.00	1,143,398.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,059,512.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	184,955.54	0.00	184,955.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,955.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	16,814.14	0.00	16,814.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,814.14	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	16,814.14	0.00	16,814.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,814.14	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	16,814.14	0.00	16,814.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,814.14	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	209,116.18	0.00	209,116.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,116.18	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3	Jornales	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3	Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,300.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3	Beneficios	334,884.02	0.00	334,884.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,698.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		639,000.00	0.00	639,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,820.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	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
21430 11-001-01 10 3	Telefonía Celular	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
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,120.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
24300 11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	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
24500 11-001-01 10 3	Servicios de Capacitación	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
25300 11-001-01 10 3	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	10,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	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
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	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



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MANUEL.ESCOBAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 08:54 a.m.
Pagina: 3 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Renglon	Subp Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025	EN EL PERIODO			1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 08/04/2025
			Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar					Saldo Por Pagar		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			459,505.49	0.00	459,505.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,747.49	0.00	0.00	
31110	11-001-01	10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
33100	11-001-01	10 3	Productos de Papel y Cartón	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
35500	11-001-01	10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165.00	0.00	0.00	
35610	11-001-01	10 3	Gasolina	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
35620	11-001-01	10 3	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,377.00	0.00	0.00	
36930	11-001-01	10 3	Elementos de Ferretería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
39200	11-001-01	10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	180,505.49	0.00	180,505.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,205.49	0.00	0.00	
39610	11-001-01	10 3	Otros Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
39620	11-001-01	10 3	Tintas y Toner para Impresoras, Fotocopiadoras y Multifuncionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
002 - Contabilidad y Presupuesto			170,397.96	0.00	170,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,397.96	0.00	0.00	
000 - Sin Obra			170,397.96	0.00	170,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,397.96	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			165,397.96	0.00	165,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,397.96	0.00	0.00	
11100	11-001-01	10 3	Sueldos Básicos	129,955.54	0.00	129,955.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,955.54	0.00	0.00	
11100	15-013-01	10 3	Sueldos Básicos	11,814.14	0.00	11,814.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,814.14	0.00	0.00	
11510	11-001-01	10 3	Decimotercer Mes	11,814.14	0.00	11,814.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,814.14	0.00	0.00	
11520	15-013-01	10 3	Decimocuarto Mes	11,814.14	0.00	11,814.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,814.14	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			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	
26210	11-001-01	10 3	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
003 - Administración Tributaria			191,397.96	0.00	191,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,397.96	0.00	0.00	
000 - Sin Obra			191,397.96	0.00	191,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,397.96	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			186,397.96	0.00	186,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,397.96	0.00	0.00	
11100	11-001-01	10 3	Sueldos Básicos	146,455.54	0.00	146,455.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,455.54	0.00	0.00	
11100	15-013-01	10 3	Sueldos Básicos	13,314.14	0.00	13,314.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,314.14	0.00	0.00	
11510	11-001-01	10 3	Decimotercer Mes	13,314.14	0.00	13,314.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,314.14	0.00	0.00	
11520	15-013-01	10 3	Decimocuarto Mes	13,314.14	0.00	13,314.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,314.14	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			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	
26210	11-001-01	10 3	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
004 - Administración Catastral			356,795.92	0.00	356,795.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,795.92	0.00	0.00	
000 - Sin Obra			356,795.92	0.00	356,795.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,795.92	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			351,795.92	0.00	351,795.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,795.92	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MANUEL.ESCOBAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 08:54 a.m.
Pagina: 4 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	276,411.08	0.00	276,411.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,411.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	25,128.28	0.00	25,128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,128.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	25,128.28	0.00	25,128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,128.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	25,128.28	0.00	25,128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,128.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,175,785.72	0.00	1,175,785.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,175,785.72	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,175,785.72	0.00	1,175,785.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,175,785.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,175,785.72	0.00	1,175,785.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,175,785.72	0.00	0.00
001 - Unidad Municipal Ambiental (UMA)	171,397.96	0.00	171,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00		171,397.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,397.96	0.00	171,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00		171,397.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	165,397.96	0.00	165,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00		165,397.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	129,955.54	0.00	129,955.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,955.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	11,814.14	0.00	11,814.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,814.14	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	11,814.14	0.00	11,814.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,814.14	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	11,814.14	0.00	11,814.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,814.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 4 Productos Agrícolas	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
002 - Departamento de Justicia Municipal	166,397.96	0.00	166,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00		166,397.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	166,397.96	0.00	166,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00		166,397.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	165,397.96	0.00	165,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00		165,397.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	129,955.54	0.00	129,955.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,955.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	11,814.14	0.00	11,814.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,814.14	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	11,814.14	0.00	11,814.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,814.14	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	11,814.14	0.00	11,814.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,814.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad Técnica Municipal de Proyectos	170,397.96	0.00	170,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00		170,397.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,397.96	0.00	170,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00		170,397.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	165,397.96	0.00	165,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00		165,397.96	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MANUEL.ESCOBAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 08:54 a.m.
Pagina: 5 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon				EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			
				Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100	11-001-01	10	8	Sueldos Básicos	129,955.54	0.00	129,955.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,955.54	0.00	0.00
11100	15-013-01	10	8	Sueldos Básicos	11,814.14	0.00	11,814.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,814.14	0.00	0.00
11510	11-001-01	10	8	Decimotercer Mes	11,814.14	0.00	11,814.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,814.14	0.00	0.00
11520	15-013-01	10	8	Decimocuarto Mes	11,814.14	0.00	11,814.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,814.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
26210	11-001-01	10	8	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - Oficina de la Mujer				167,397.96	0.00	167,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00		167,397.96	0.00	0.00	
000 - Sin Obra				167,397.96	0.00	167,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00		167,397.96	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES				165,397.96	0.00	165,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00		165,397.96	0.00	0.00	
11100	11-001-01	10	8	Sueldos Básicos	129,955.54	0.00	129,955.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,955.54	0.00	0.00
11100	15-013-01	10	8	Sueldos Básicos	11,814.14	0.00	11,814.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,814.14	0.00	0.00
11510	11-001-01	10	8	Decimotercer Mes	11,814.14	0.00	11,814.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,814.14	0.00	0.00
11520	15-013-01	10	8	Decimocuarto Mes	11,814.14	0.00	11,814.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,814.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26210	11-001-01	10	8	Viáticos Nacionales	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
005 - Técnico Oficina de La Juventud				167,397.96	0.00	167,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00		167,397.96	0.00	0.00	
000 - Sin Obra				167,397.96	0.00	167,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00		167,397.96	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES				165,397.96	0.00	165,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00		165,397.96	0.00	0.00	
11100	11-001-01	10	8	Sueldos Básicos	129,955.54	0.00	129,955.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,955.54	0.00	0.00
11100	15-013-01	10	8	Sueldos Básicos	11,814.14	0.00	11,814.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,814.14	0.00	0.00
11510	11-001-01	10	8	Decimotercer Mes	11,814.14	0.00	11,814.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,814.14	0.00	0.00
11520	15-013-01	10	8	Decimocuarto Mes	11,814.14	0.00	11,814.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,814.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26210	11-001-01	10	8	Viáticos Nacionales	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
006 - Unidad de Acceso a la Información Publica				166,397.96	0.00	166,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00		166,397.96	0.00	0.00	
000 - Sin Obra				166,397.96	0.00	166,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00		166,397.96	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES				165,397.96	0.00	165,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00		165,397.96	0.00	0.00	
11100	11-001-01	10	1	Sueldos Básicos	129,955.54	0.00	129,955.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,955.54	0.00	0.00
11100	15-013-01	10	1	Sueldos Básicos	11,814.14	0.00	11,814.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,814.14	0.00	0.00
11510	11-001-01	10	1	Decimotercer Mes	11,814.14	0.00	11,814.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,814.14	0.00	0.00
11520	15-013-01	10	1	Decimocuarto Mes	11,814.14	0.00	11,814.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,814.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
26210	11-001-01	10	1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MANUEL.ESCOBAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 08:54 a.m.
Pagina: 6 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Bibliotecaria Municipal	166,397.96	0.00		166,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00		166,397.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	166,397.96	0.00		166,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00		166,397.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	165,397.96	0.00		165,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00		165,397.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	129,955.54	0.00		129,955.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,955.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	11,814.14	0.00		11,814.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,814.14	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	11,814.14	0.00		11,814.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,814.14	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	11,814.14	0.00		11,814.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,814.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	9,296,812.52	0.00		9,296,812.52	0.00	0.00	0.00	0.00		11,051,069.87	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,408,000.00	0.00		2,408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,380,081.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,650,000.00	0.00		1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,622,081.25	0.00	0.00
001 - Subsidio a Educación	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		972,081.25	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		972,081.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		972,081.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,081.25	0.00	0.00
002 - Subsidio a Redes Educativas	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Techo del Salón en Centro Lempira	193,000.00	0.00		193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	193,000.00	0.00		193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Techo del Salón en Centro Lempira	193,000.00	0.00		193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	193,000.00	0.00		193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	193,000.00	0.00		193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00



SAN ANTONIO, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2025

USUARIO: MANUEL.ESCOBAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/04/2025

Hora : 08:54 a.m.

Pagina: 7 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento de Edificio del kínder Corralitos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificio del kínder Corralitos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - Cerca Perimetral CEB" Escuela Juan Lindo	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
001 - Cerca Perimetral CEB" Escuela Juan Lindo	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
004 - Cerca Perimetral de Escuela RAYOLAR (El Dorado)	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 Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Cerca Perimetral de Escuela RAYOLAR (El Dorado)	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
47210 11-001-01 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	200,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,391,555.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,193,587.97	0.00	0.00
001 - Subsidio a Salud	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,587.97	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		780,587.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,587.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,587.97	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MANUEL.ESCOBAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 08:54 a.m.
Pagina: 8 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Subsidio a Centros de salud San Antonio, San José y Santa Teresa	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		413,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		413,000.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		413,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca perimetral del centro de salud de la aldea San José	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,197,968.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,197,968.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca perimetral del centro de salud de la aldea San José	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,197,968.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,197,968.00	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,968.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDAS DE FAMILIA	2,264,986.40	0.00		2,264,986.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2,263,251.53	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas a Familias de Escasos Recursos Económicos	2,264,986.40	0.00		2,264,986.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2,263,251.53	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,264,986.40	0.00		2,264,986.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2,263,251.53	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas a Familias de Escasos Recursos Económicos	2,264,986.40	0.00		2,264,986.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2,263,251.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,264,986.40	0.00		2,264,986.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2,263,251.53	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,264,986.40	0.00		2,264,986.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,116,047.40	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,204.13	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		691,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		691,000.00	0.00	0.00



SAN ANTONIO, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2025

USUARIO: MANUEL.ESCOBAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/04/2025

Hora : 08:54 a.m.

Pagina: 9 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2025	al 28/2/2025	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Atención a la niñez y Adolescencia	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			691,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			691,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			691,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		691,000.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,875,905.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Sistema de Agua Potable El Caulote	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 Actividad	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
001 - Construcción del Sistema de Agua Potable El Caulote	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 11-001-01 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
002 - Estudio y Perforación de Poso para Agua Potable, San Juan	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	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
001 - Estudio y Perforación de Poso para Agua Potable, San Juan	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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		100,000.00	0.00	0.00
003 - Estudio y Perforación de Poso para Agua Potable El Rayolar	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 Actividad	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
001 - Estudio y Perforación de Poso para Agua Potable El Rayolar	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



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MANUEL.ESCOBAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 08:54 a.m.
Pagina: 10 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 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
004 - Sistema de Agua Potable Planes de Jan José	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Sistema de Agua Potable Planes de Jan José	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable San Esteban	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable San Esteban	70,000.00	0.00	70,000.00	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		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 - Construcción de Sistema de Agua Potable fase N°1 Los Planesde San José	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,188.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,188.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Agua Potable fase N°1 Los Planes de San José	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,188.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,188.00	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,188.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Sisterna de Agua Potable Aldea La Queserita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,657.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,657.00	0.00	0.00



SAN ANTONIO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: MANUEL.ESCOBAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/04/2025

Hora : 08:54 a.m.

Pagina: 11 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Sisterna de Agua Potable Aldea La Queserita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,657.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,657.00	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,657.00	0.00	0.00
008 - Mejora al Sistema de Agua Potable Los Llanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,060.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,060.00	0.00	0.00
001 - Mejora al Sistema de Agua Potable Los Llanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,060.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,060.00	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,060.00	0.00	0.00
06 - SECTOR DE DISCAPACIDAD	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
000 - Sin Proyecto	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
001 - Atención Al Discapacitado	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
07 - ATENCION A MIGRANTES RETORNADOS	234,873.08	0.00	234,873.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,873.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	234,873.08	0.00	234,873.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,873.08	0.00	0.00
001 - Atención a Migrantes Retornados	234,873.08	0.00	234,873.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,873.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	234,873.08	0.00	234,873.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,873.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	234,873.08	0.00	234,873.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,873.08	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	234,873.08	0.00	234,873.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,873.08	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MANUEL.ESCOBAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 08:54 a.m.
Pagina: 12 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO	1/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2025 Vigente		Pre Compromiso	Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/04/2025 Saldo Por Pagar
08 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	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 Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Medidas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático	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
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	272,301.77	0.00	272,301.77	0.00	0.00	0.00	0.00		272,301.77	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	272,301.77	0.00	272,301.77	0.00	0.00	0.00	0.00		272,301.77	0.00	0.00
001 - Seguridad Alimentaria	272,301.77	0.00	272,301.77	0.00	0.00	0.00	0.00		272,301.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	272,301.77	0.00	272,301.77	0.00	0.00	0.00	0.00		272,301.77	0.00	0.00
50000	272,301.77	0.00	272,301.77	0.00	0.00	0.00	0.00		272,301.77	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	272,301.77	0.00	272,301.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,301.77	0.00	0.00
10 - ELECTRIFICACION	218,348.00	0.00	218,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,798.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Sistema Electico, Casco Urbano Y Aldeas	218,348.00	0.00	218,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,798.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	218,348.00	0.00	218,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,798.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Sistema Electico, Casco Urbano Y Aldeas	218,348.00	0.00	218,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,798.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	218,348.00	0.00	218,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,798.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	198,348.00	0.00	198,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,348.00	0.00	0.00
11 - SECTOR ATENCION EMERGENCIA COVID	28,303.27	0.00	28,303.27	0.00	0.00	0.00	0.00		28,303.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	28,303.27	0.00	28,303.27	0.00	0.00	0.00	0.00		28,303.27	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SECTOR ATENCION EMERGENCIA COVID	28,303.27	0.00		28,303.27	0.00	0.00	0.00	0.00		28,303.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	28,303.27	0.00		28,303.27	0.00	0.00	0.00	0.00		28,303.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	28,303.27	0.00		28,303.27	0.00	0.00	0.00	0.00		28,303.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,303.27	0.00		28,303.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,303.27	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,240,513.06	0.00		1,240,513.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,341,010.06	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (20%)	248,102.61	0.00		248,102.61	0.00	0.00	0.00	0.00		248,102.61	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	248,102.61	0.00		248,102.61	0.00	0.00	0.00	0.00		248,102.61	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (20%)	248,102.61	0.00		248,102.61	0.00	0.00	0.00	0.00		248,102.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	248,102.61	0.00		248,102.61	0.00	0.00	0.00	0.00		248,102.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	248,102.61	0.00		248,102.61	0.00	0.00	0.00	0.00		248,102.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	248,102.61	0.00		248,102.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,102.61	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA (30%)	372,153.91	0.00		372,153.91	0.00	0.00	0.00	0.00		418,200.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	372,153.91	0.00		372,153.91	0.00	0.00	0.00	0.00		418,200.91	0.00	0.00
001 - EJE DE ECONOMIA (30%)	372,153.91	0.00		372,153.91	0.00	0.00	0.00	0.00		418,200.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	372,153.91	0.00		372,153.91	0.00	0.00	0.00	0.00		418,200.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	372,153.91	0.00		372,153.91	0.00	0.00	0.00	0.00		418,200.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	372,153.91	0.00		372,153.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,200.91	0.00	0.00
03 - EJE PARTICIPACION POLITICA Y SOCIAL (10%)	124,051.31	0.00		124,051.31	0.00	0.00	0.00	0.00		124,051.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	124,051.31	0.00		124,051.31	0.00	0.00	0.00	0.00		124,051.31	0.00	0.00
001 - EJE PARTICIPACION POLITICA Y SOCIAL (10%)	124,051.31	0.00		124,051.31	0.00	0.00	0.00	0.00		124,051.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	124,051.31	0.00		124,051.31	0.00	0.00	0.00	0.00		124,051.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	124,051.31	0.00		124,051.31	0.00	0.00	0.00	0.00		124,051.31	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2025	al 28/2/2025	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,051.31	0.00	124,051.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,051.31	0.00	0.00
04 - EJE SALUD (20%)	248,102.61	0.00	248,102.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,552.61	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	248,102.61	0.00	248,102.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,552.61	0.00	0.00
001 - EJE SALUD (20%)	248,102.61	0.00	248,102.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,552.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	248,102.61	0.00	248,102.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,552.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	248,102.61	0.00	248,102.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,552.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	248,102.61	0.00	248,102.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,552.61	0.00	0.00
05 - EJE EDUCACION (10%)	124,051.31	0.00	124,051.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,051.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	124,051.31	0.00	124,051.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,051.31	0.00	0.00
001 - EJE EDUCACION (10%)	124,051.31	0.00	124,051.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,051.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	124,051.31	0.00	124,051.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,051.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	124,051.31	0.00	124,051.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,051.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,051.31	0.00	124,051.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,051.31	0.00	0.00
06 - EJE AMBIENTE (10%)	124,051.31	0.00	124,051.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,051.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	124,051.31	0.00	124,051.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,051.31	0.00	0.00
001 - EJE AMBIENTE (10%)	124,051.31	0.00	124,051.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,051.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	124,051.31	0.00	124,051.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,051.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	124,051.31	0.00	124,051.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,051.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,051.31	0.00	124,051.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,051.31	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,376,925.33	0.00	5,376,925.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499,715.33	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	2,127,746.16	0.00	2,127,746.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127,746.16	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Construcción de Casa Comunal, San Bartolo	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
000 - Sin Actividad	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



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MANUEL.ESCOBAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 08:54 a.m.
Pagina: 15 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de Terreno para Construcción de Casa Comunal, San Bartolo	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
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	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 - Reconstrucción de Alcaldía Municipal	1,829,746.16	0.00		1,829,746.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,829,746.16	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,829,746.16	0.00		1,829,746.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,829,746.16	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Alcaldía Municipal	1,829,746.16	0.00		1,829,746.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,829,746.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,829,746.16	0.00		1,829,746.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,829,746.16	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,414,873.08	0.00		1,414,873.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414,873.08	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	414,873.08	0.00		414,873.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,873.08	0.00	0.00
003 - Compra de Terreno para Casa Comunal San Jacinto	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Casa Comunal San Jacinto	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	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
004 - Compra de Terreno para Casa Comunal El Sitio	88,000.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	88,000.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Casa Comunal El Sitio	88,000.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	88,000.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	88,000.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTE	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,845.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,845.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MANUEL.ESCOBAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 08:54 a.m.
Pagina: 16 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio a Deportes	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,845.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,845.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,845.00	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	44,845.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a cultura	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
50000	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Ferias Patronales	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
50000	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Villa Navideña	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
42110 11-011-11 20 3 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 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
04 - PRSERVACION DEL PATRIMONIO	474,615.30	0.00		474,615.30	0.00	0.00	0.00	0.00		466,210.30	0.00	0.00
001 - Preservación y Mantenimiento de Obras Municipales	474,615.30	0.00		474,615.30	0.00	0.00	0.00	0.00		466,210.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	474,615.30	0.00		474,615.30	0.00	0.00	0.00	0.00		466,210.30	0.00	0.00
001 - Preservación y Mantenimiento de Obras Municipales	474,615.30	0.00		474,615.30	0.00	0.00	0.00	0.00		466,210.30	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	474,615.30	0.00		474,615.30	0.00	0.00	0.00	0.00		466,210.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	474,615.30	0.00		474,615.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,210.30	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,674,563.87	0.00		1,674,563.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,663,563.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,564,563.87	0.00		1,564,563.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,553,563.87	0.00	0.00
001 - Participación Ciudadana	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 11-001-01 20 8 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
002 - Ayudas Sociales Otros	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
003 - Ayudas Sociales Tercera Edad	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Atención al contribuyente	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - Celebración del día de la Madre	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



SAN ANTONIO, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2025

USUARIO: MANUEL.ESCOBAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/04/2025

Hora : 08:54 a.m.

Pagina: 18 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
006 - Celebración del día de la Padre	164,563.87	0.00	164,563.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			164,563.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	164,563.87	0.00	164,563.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			164,563.87	0.00	0.00
50000	164,563.87	0.00	164,563.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			164,563.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	164,563.87	0.00	164,563.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		164,563.87	0.00	0.00
007 - Subsidio a Organizaciones Iglesias, Juntas de Agua, Grupos Artísticos, Ganadería	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
000 - Sin Obra	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca de Predio de Iglesia Católica	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construcción de Cerca de Predio de Iglesia Católica	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			607,350.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			207,350.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Seguridad Ciudadana	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			127,350.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			127,350.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			127,350.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 2 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	127,350.00	0.00	0.00
002 - Adquisición de Cámaras de Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42640 11-001-01 20 2 Otros Equipos Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centro Recreativo La Pava	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Mejoramiento de Centro Recreativo La Pava	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 2 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
002 - Reconstrucción del Parque Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del Parque Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,481,026.13	0.00	2,481,026.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567,101.13	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA VIAL	2,251,500.00	0.00	2,251,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,575.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calle Casco Urbano y Aldeas	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,075.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,075.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calle Casco Urbano y Aldeas	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,075.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,075.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MANUEL.ESCOBAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 08:54 a.m.
Pagina: 20 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,075.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de calle Santa Teresa	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calle Santa Teresa	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de calle Bañadero	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calle Bañadero	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 calle: Alcantarillado y Muro de Calle Principal En La Caridad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calle: Alcantarillado y Muro de Calle Principal En La Caridad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
005 - Apertura de Calle desde Claudio a San Bartolo	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,500.00	0.00	0.00



SAN ANTONIO, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2025

USUARIO: MANUEL.ESCOBAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/04/2025

Hora : 08:54 a.m.

Pagina: 21 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apertura de Calle desde Claudio a San Bartolo	66,500.00	0.00		66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	66,500.00	0.00		66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	66,500.00	0.00		66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Calle San José	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calle San José	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
007 - Construcción de caja puente en quebrada San Sebastián	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente en quebrada San Sebastián	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	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 Proyecto	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento administrativo y catastral	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MANUEL.ESCOBAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 08:54 a.m.
Pagina: 22 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	79,526.13	0.00		79,526.13	0.00	0.00	0.00	0.00		179,526.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	79,526.13	0.00		79,526.13	0.00	0.00	0.00	0.00		179,526.13	0.00	0.00
001 - Bono Agrícola	79,526.13	0.00		79,526.13	0.00	0.00	0.00	0.00		179,526.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	79,526.13	0.00		79,526.13	0.00	0.00	0.00	0.00		179,526.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	79,526.13	0.00		79,526.13	0.00	0.00	0.00	0.00		179,526.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,526.13	0.00		79,526.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,526.13	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,481,026.13	0.00		2,481,026.13	0.00	0.00	0.00	0.00		2,599,485.58	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,245,807.45	0.00		1,245,807.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,579,118.32	0.00	0.00
001 - Enchapado de Calle La Queserita	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Enchapado de Calle La Queserita	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
002 - Construcción de Pavimento de Calles de Casco Urbano	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 Actividad	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento de Calles de Casco Urbano	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Calle Casco Urbano y Aldeas	403,575.52	0.00		403,575.52	0.00	0.00	0.00	0.00		370,288.34	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	403,575.52	0.00		403,575.52	0.00	0.00	0.00	0.00		370,288.34	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calle Casco Urbano y Aldeas	403,575.52	0.00		403,575.52	0.00	0.00	0.00	0.00		370,288.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	403,575.52	0.00		403,575.52	0.00	0.00	0.00	0.00		370,288.34	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MANUEL.ESCOBAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 08:54 a.m.
Pagina: 23 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	403,575.52	0.00	403,575.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,288.34	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Embellecimiento de Obras Municipales	542,231.93	0.00	542,231.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			542,231.93	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	542,231.93	0.00	542,231.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			542,231.93	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Embellecimiento de Obras Municipales	542,231.93	0.00	542,231.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			542,231.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	542,231.93	0.00	542,231.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			542,231.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	542,231.93	0.00	542,231.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		542,231.93	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO CUESTA COLORADA ALDEA SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			366,598.05	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			366,598.05	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO CUESTA COLORADA ALDEA SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			366,598.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			366,598.05	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,598.05	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1 Computadoras de Escritorio	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES	1,115,218.68	0.00	1,115,218.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,367.26	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MANUEL.ESCOBAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 08:54 a.m.
Pagina: 24 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	1,115,218.68	0.00	1,115,218.68	0.00	0.00	0.00	0.00		900,367.26	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	248,102.61	0.00	248,102.61	0.00	0.00	0.00	0.00		248,102.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	248,102.61	0.00	248,102.61	0.00	0.00	0.00	0.00		248,102.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	248,102.61	0.00	248,102.61	0.00	0.00	0.00	0.00		248,102.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	248,102.61	0.00	248,102.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,102.61	0.00	0.00
002 - Asociacion de Municipios de Honduras (AMHON)	7,710.39	0.00	7,710.39	0.00	0.00	0.00	0.00		7,710.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,710.39	0.00	7,710.39	0.00	0.00	0.00	0.00		7,710.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,710.39	0.00	7,710.39	0.00	0.00	0.00	0.00		7,710.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,710.39	0.00	7,710.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,710.39	0.00	0.00
003 - Aportacion a la Mancomunidad (AMFI)	859,405.68	0.00	859,405.68	0.00	0.00	0.00	0.00		644,554.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	859,405.68	0.00	859,405.68	0.00	0.00	0.00	0.00		644,554.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	859,405.68	0.00	859,405.68	0.00	0.00	0.00	0.00		644,554.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	859,405.68	0.00	859,405.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,554.26	0.00	0.00
TOTAL:	26,193,960.91	0.00	26,193,960.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,151,359.35	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcofXFUI11oj3UamL7LCtxWxKMZiZgKIPt5yFBZIwLp7atNxAwL4GZSW5DCCA+q/HH2HIybnqDuRxXc2CuR9js61CQg+o3JEKQu7jsb4qo1Di9Pf0S0aDkZCmjrkKeTfKkdP0gu9xKgfyroOsZa9vavt4iz5qNIpEbc/NIIzPzUZrbO1Rub
vCsII3YJHeE8mRQg/NNyTrCQ6W677bn6kSuF/II/Yg0hjiT+vCREwTeg==