



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/08/2020
Hora : 07:52 a.m.
Pagina: 1 de 30

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 11/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,651,582.62	208,000.00	1,859,582.62	0.00	159,730.00	159,730.00	159,730.00		1,087,057.62	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,651,582.62	208,000.00	1,859,582.62	0.00	159,730.00	159,730.00	159,730.00		1,087,057.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,651,582.62	208,000.00	1,859,582.62	0.00	159,730.00	159,730.00	159,730.00		1,087,057.62	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	575,000.00	208,000.00	783,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00		511,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	575,000.00	208,000.00	783,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00		511,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	564,000.00	208,000.00	772,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00		500,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00	343,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	823,082.62	0.00	823,082.62	0.00	57,230.00	57,230.00	57,230.00		383,932.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	823,082.62	0.00	823,082.62	0.00	57,230.00	57,230.00	57,230.00		383,932.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		329,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 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
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	13,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,082.62	0.00	7,082.62	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00		1,432.62	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	7,082.62	0.00	7,082.62	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	1,432.62	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		52,125.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		52,125.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		50,625.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	41,000.00	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



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/08/2020

Hora : 07:52 a.m.

Página: 2 de 30

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 11/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
004 - AUDITOR MUNICIPAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,756,300.00	35,346.45	1,791,646.45	5,566.00	68,108.93	68,108.93	68,108.93	0.00	1,601,589.14	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,756,300.00	35,346.45	1,791,646.45	5,566.00	68,108.93	68,108.93	68,108.93	0.00	1,601,589.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,756,300.00	35,346.45	1,791,646.45	5,566.00	68,108.93	68,108.93	68,108.93	0.00	1,601,589.14	0.00	0.00
001 - CONTABILIDAD	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	94,945.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	94,945.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	39,445.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	39,445.00	0.00	0.00
002 - TESORERÍA	1,295,300.00	35,346.45	1,330,646.45	5,566.00	32,608.93	32,608.93	32,608.93	0.00	1,378,644.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,295,300.00	35,346.45	1,330,646.45	5,566.00	32,608.93	32,608.93	32,608.93	0.00	1,378,644.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	481,000.00	0.00	481,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	253,846.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,346.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	442,600.00	10,000.00	452,600.00	0.00	6,967.93	6,967.93	6,967.93	0.00	414,844.99	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,340.41	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,275.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	87,808.53	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/08/2020

Hora : 07:52 a.m.

Pagina: 3 de 30

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 11/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 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	5,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,067.93	1,067.93	1,067.93	6,422.75	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	20,190.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	37,500.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
27300 11-001-01 10 3	Multas y Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		341,700.00	20,000.00	361,700.00	5,566.00	10,641.00	10,641.00	10,641.00	499,001.28	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	10,000.00	10,000.00	5,566.00	0.00	0.00	0.00	4,713.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	39,150.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,791.00	9,791.00	9,791.00	89,209.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,018.28	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,311.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		30,000.00	5,346.45	35,346.45	0.00	0.00	0.00	0.00	210,951.45	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/08/2020

Hora : 07:52 a.m.

Pagina: 4 de 30

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 11/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	5,000.00	5,346.45	10,346.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,951.45	0.00	0.00
003 - TRIBUTARIA	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		58,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		58,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		55,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		70,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		67,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	251,000.00	0.00	251,000.00	500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		116,375.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	251,000.00	0.00	251,000.00	500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		116,375.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	251,000.00	0.00	251,000.00	500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		116,375.00	0.00	0.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		70,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		67,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	94,000.00	0.00	94,000.00	500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		46,375.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/08/2020
Hora : 07:52 a.m.
Pagina: 5 de 30

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 11/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	94,000.00	0.00	94,000.00	500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		46,375.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		43,875.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	248,267.40	0.00	248,267.40	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		122,017.40	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	248,267.40	0.00	248,267.40	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		122,017.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	248,267.40	0.00	248,267.40	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		122,017.40	0.00	0.00
001 - UNIDAD TÉCNICA	248,267.40	0.00	248,267.40	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		122,017.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	248,267.40	0.00	248,267.40	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		122,017.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		97,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,267.40	0.00	24,267.40	0.00	0.00	0.00	0.00		24,267.40	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	24,267.40	0.00	24,267.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,267.40	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,270,163.91	600,000.00	6,870,163.91	1,000.00	550,211.00	550,211.00	550,211.00		5,532,425.97	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,200,000.00	20,000.00	1,220,000.00	0.00	36,666.00	36,666.00	36,666.00		1,710,279.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	20,856.00	20,856.00	20,856.00		863,216.94	0.00	0.00
001 - PAGO A MAESTROS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		595,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		595,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		595,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,500.00	0.00	0.00
002 - DESEMBOLSO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		98,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		98,000.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/08/2020

Hora : 07:52 a.m.

Página: 6 de 30

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 11/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		98,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,856.00	18,856.00	18,856.00		169,716.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,856.00	18,856.00	18,856.00		169,716.94	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,856.00	18,856.00	18,856.00		169,716.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,856.00	18,856.00	18,856.00	0.00	169,716.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO EN SANTA ELENA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO EN SANTA ELENA.	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 7 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
002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EL TRANSITO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EL TRANSITO.	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 7 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
003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO RÍO SECO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,230.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO RÍO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,230.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/08/2020

Hora : 07:52 a.m.

Pagina: 7 de 30

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 11/08/2020		
	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		36,230.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,230.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	36,230.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO AGUA ZARCA.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO AGUA ZARCA.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL KINDER DE LA COMUNIDAD DEL TRANSITO.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,810.00	15,810.00	15,810.00		4,190.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL KINDER DE LA COMUNIDAD DEL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,810.00	15,810.00	15,810.00		4,190.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,810.00	15,810.00	15,810.00		4,190.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,810.00	15,810.00	15,810.00		4,190.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,810.00	15,810.00	15,810.00	0.00	4,190.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN CEB MARCO AURELIO SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,172.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN CEB MARCO AURELIO SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,172.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,172.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/08/2020

Hora : 07:52 a.m.

Página: 8 de 30

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 11/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,172.00	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,172.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE AULA TIPO DE 7X8 Y MODULO SANITARIO EN EL CEB JUAN LINDO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,471.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA TIPO DE 7X8 Y MODULO SANITARIO EN EL CEB JUAN LINDO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,471.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,471.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,471.00	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,471.00	0.00	0.00
02 - SALUD	600,000.00	0.00	600,000.00	1,000.00	12,530.00	12,530.00	12,530.00		487,816.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	1,000.00	12,530.00	12,530.00	12,530.00		487,816.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	600,000.00	0.00	600,000.00	1,000.00	12,530.00	12,530.00	12,530.00		487,816.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	1,000.00	12,530.00	12,530.00	12,530.00		487,816.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	1,000.00	12,530.00	12,530.00	12,530.00		487,816.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	1,000.00	12,530.00	12,530.00	12,530.00	0.00	487,816.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/08/2020

Hora : 07:52 a.m.

Pagina: 9 de 30

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 11/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - VIVIENDA	731,847.06	530,000.00	1,261,847.06	0.00	251,515.00	251,515.00	251,515.00		607,003.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	24,547.86	0.00	24,547.86	0.00	0.00	0.00	0.00		24,547.86	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR VIVIENDA	24,547.86	0.00	24,547.86	0.00	0.00	0.00	0.00		24,547.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	24,547.86	0.00	24,547.86	0.00	0.00	0.00	0.00		24,547.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	24,547.86	0.00	24,547.86	0.00	0.00	0.00	0.00		24,547.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,547.86	0.00	24,547.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,547.86	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DEL FRAGOSO.	24,547.86	50,000.00	74,547.86	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		41,547.86	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DEL FRAGOSO.	24,547.86	50,000.00	74,547.86	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		41,547.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	24,547.86	50,000.00	74,547.86	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		41,547.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,547.86	50,000.00	74,547.86	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		41,547.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	24,547.86	50,000.00	74,547.86	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	41,547.86	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SANTA	363,629.11	0.00	363,629.11	0.00	0.00	0.00	0.00		163,629.11	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SANTA ISABEL Y VALLE MARIA	363,629.11	0.00	363,629.11	0.00	0.00	0.00	0.00		163,629.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	363,629.11	0.00	363,629.11	0.00	0.00	0.00	0.00		163,629.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	363,629.11	0.00	363,629.11	0.00	0.00	0.00	0.00		163,629.11	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	363,629.11	0.00	363,629.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,629.11	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO.	24,547.86	0.00	24,547.86	0.00	71,803.00	71,803.00	71,803.00		506.14	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO.	24,547.86	0.00	24,547.86	0.00	71,803.00	71,803.00	71,803.00		506.14	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/08/2020

Hora : 07:52 a.m.

Pagina: 10 de 30

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 11/08/2020 Saldo Por Devengar	al 11/08/2020 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	24,547.86	0.00	24,547.86	0.00	71,803.00	71,803.00	71,803.00		506.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,547.86	0.00	24,547.86	0.00	71,803.00	71,803.00	71,803.00		506.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	24,547.86	0.00	24,547.86	0.00	71,803.00	71,803.00	71,803.00	0.00	506.14	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA ESPERANZA.	24,547.86	50,000.00	74,547.86	0.00	44,684.00	44,684.00	44,684.00		68,507.86	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA ESPERANZA.	24,547.86	50,000.00	74,547.86	0.00	44,684.00	44,684.00	44,684.00		68,507.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	24,547.86	50,000.00	74,547.86	0.00	44,684.00	44,684.00	44,684.00		68,507.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,547.86	50,000.00	74,547.86	0.00	44,684.00	44,684.00	44,684.00		68,507.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	24,547.86	50,000.00	74,547.86	0.00	44,684.00	44,684.00	44,684.00	0.00	7.86	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ELENA.	24,547.86	50,000.00	74,547.86	0.00	14,612.00	14,612.00	14,612.00		75,055.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ELENA.	24,547.86	50,000.00	74,547.86	0.00	14,612.00	14,612.00	14,612.00		75,055.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	24,547.86	50,000.00	74,547.86	0.00	14,612.00	14,612.00	14,612.00		75,055.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,547.86	50,000.00	74,547.86	0.00	14,612.00	14,612.00	14,612.00		75,055.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	24,547.86	50,000.00	74,547.86	0.00	14,612.00	14,612.00	14,612.00	0.00	5.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,050.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS I.	24,547.86	30,000.00	54,547.86	0.00	30,617.00	30,617.00	30,617.00		8.61	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	24,547.86	30,000.00	54,547.86	0.00	30,617.00	30,617.00	30,617.00		8.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	24,547.86	30,000.00	54,547.86	0.00	30,617.00	30,617.00	30,617.00		8.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,547.86	30,000.00	54,547.86	0.00	30,617.00	30,617.00	30,617.00		8.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	24,547.86	30,000.00	54,547.86	0.00	30,617.00	30,617.00	30,617.00	0.00	8.61	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/08/2020

Hora : 07:52 a.m.

Página: 11 de 30

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 11/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS II.	24,547.86	0.00	24,547.86	0.00	33,420.00	33,420.00	33,420.00		807.86	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS II.	24,547.86	0.00	24,547.86	0.00	33,420.00	33,420.00	33,420.00		807.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	24,547.86	0.00	24,547.86	0.00	33,420.00	33,420.00	33,420.00		807.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,547.86	0.00	24,547.86	0.00	33,420.00	33,420.00	33,420.00		807.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	24,547.86	0.00	24,547.86	0.00	33,420.00	33,420.00	33,420.00	0.00	807.86	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RIÓ SECO.	24,547.86	50,000.00	74,547.86	0.00	6,552.00	6,552.00	6,552.00		67,995.86	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RIÓ	24,547.86	50,000.00	74,547.86	0.00	6,552.00	6,552.00	6,552.00		67,995.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	24,547.86	50,000.00	74,547.86	0.00	6,552.00	6,552.00	6,552.00		67,995.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,547.86	50,000.00	74,547.86	0.00	6,552.00	6,552.00	6,552.00		67,995.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	24,547.86	50,000.00	74,547.86	0.00	6,552.00	6,552.00	6,552.00	0.00	67,995.86	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL VOLCÁN.	24,547.86	50,000.00	74,547.86	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00		72,717.86	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL VOLCÁN.	24,547.86	50,000.00	74,547.86	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00		72,717.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	24,547.86	50,000.00	74,547.86	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00		72,717.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,547.86	50,000.00	74,547.86	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00		72,717.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	24,547.86	50,000.00	74,547.86	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	72,717.86	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL BÁLSAMO.	24,547.86	50,000.00	74,547.86	0.00	0.00	0.00	0.00		20,547.86	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL BÁLSAMO.	24,547.86	50,000.00	74,547.86	0.00	0.00	0.00	0.00		20,547.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	24,547.86	50,000.00	74,547.86	0.00	0.00	0.00	0.00		20,547.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,547.86	50,000.00	74,547.86	0.00	0.00	0.00	0.00		20,547.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	24,547.86	50,000.00	74,547.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547.86	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/08/2020

Hora : 07:52 a.m.

Pagina: 12 de 30

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 11/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGUA ZARCA.	24,547.87	50,000.00	74,547.87	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		30,007.87	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGUA ZARCA.	24,547.87	50,000.00	74,547.87	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		30,007.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	24,547.87	50,000.00	74,547.87	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		30,007.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,547.87	50,000.00	74,547.87	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		30,007.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	24,547.87	50,000.00	74,547.87	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	7.87	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIERRA BLANCA.	24,547.87	100,000.00	124,547.87	0.00	7,185.00	7,185.00	7,185.00		7.87	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIERRA BLANCA.	24,547.87	100,000.00	124,547.87	0.00	7,185.00	7,185.00	7,185.00		7.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	24,547.87	100,000.00	124,547.87	0.00	7,185.00	7,185.00	7,185.00		7.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,547.87	100,000.00	124,547.87	0.00	7,185.00	7,185.00	7,185.00		7.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	24,547.87	100,000.00	124,547.87	0.00	7,185.00	7,185.00	7,185.00	0.00	7.87	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TRANSITO.	24,547.87	50,000.00	74,547.87	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00		25,042.61	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TRANSITO.	24,547.87	50,000.00	74,547.87	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00		25,042.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	24,547.87	50,000.00	74,547.87	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00		25,042.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,547.87	50,000.00	74,547.87	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00		25,042.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	24,547.87	50,000.00	74,547.87	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	0.00	25,042.61	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL ROSARIO.	24,547.87	0.00	24,547.87	0.00	23,962.00	23,962.00	23,962.00		16,043.87	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL ROSARIO.	24,547.87	0.00	24,547.87	0.00	23,962.00	23,962.00	23,962.00		16,043.87	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/08/2020

Hora : 07:52 a.m.

Página: 13 de 30

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 11/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	24,547.87	0.00	24,547.87	0.00	23,962.00	23,962.00	23,962.00		16,043.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,547.87	0.00	24,547.87	0.00	23,962.00	23,962.00	23,962.00		16,043.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	24,547.87	0.00	24,547.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	23,962.00	23,962.00	23,962.00	0.00	16,038.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE VALLE MARÍA.	24,547.87	0.00	24,547.87	0.00	0.00	0.00	0.00		29.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VALLE MARÍA.	24,547.87	0.00	24,547.87	0.00	0.00	0.00	0.00		29.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	24,547.87	0.00	24,547.87	0.00	0.00	0.00	0.00		29.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,547.87	0.00	24,547.87	0.00	0.00	0.00	0.00		29.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	24,547.87	0.00	24,547.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		250,674.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,674.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,674.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,674.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,674.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 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	244,900.00	0.00	0.00
54200 14-227-02 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,774.00	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - BOLSON ESCOLAR.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
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
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	0.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/08/2020

Hora : 07:52 a.m.

Pagina: 14 de 30

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 11/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL NIÑEZ Y JUVENTUD.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL NIÑEZ Y JUVENTUD.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 22-178-01 20 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
24500 22-178-01 20 1 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 22-178-01 20 1 Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31110 22-178-01 20 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 22-178-01 20 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
42120 22-178-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - MUJER	738,316.85	0.00	738,316.85	0.00	0.00	0.00	0.00		812,951.33	0.00	0.00
000 - SIN PYOYECTO	738,316.85	0.00	738,316.85	0.00	0.00	0.00	0.00		812,951.33	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR MUJER	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,612.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,612.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,612.41	0.00	0.00
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	193,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,612.41	0.00	0.00
002 - POLLO NAVIDEÑO.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,022.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,022.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,022.07	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,022.07	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/08/2020

Hora : 07:52 a.m.

Pagina: 15 de 30

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 11/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE.	288,316.85	0.00	288,316.85	0.00	0.00	0.00	0.00		538,316.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	288,316.85	0.00	288,316.85	0.00	0.00	0.00	0.00		538,316.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	288,316.85	0.00	288,316.85	0.00	0.00	0.00	0.00		538,316.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	288,316.85	0.00	288,316.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,316.85	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		254,200.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		104,200.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		104,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		104,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		104,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	104,200.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA.	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 1 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
003 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RÍO SECO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/08/2020

Hora : 07:52 a.m.

Página: 16 de 30

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 11/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RÍO SECO.	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 1 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
004 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL TRANSITO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL TRANSITO.	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 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
07 - RED VIAL	2,100,000.00	50,000.00	2,150,000.00	0.00	235,200.00	235,200.00	235,200.00		1,409,501.60	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CALLE EL CALVARIO, CASCO URBANO.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	235,200.00	235,200.00	235,200.00		114,501.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	235,200.00	235,200.00	235,200.00		114,501.60	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CALLE EL CALVARIO CASCO URBANO.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	235,200.00	235,200.00	235,200.00		114,501.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	235,200.00	235,200.00	235,200.00		114,501.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	235,200.00	235,200.00	235,200.00	0.00	114,501.60	0.00	0.00
47210 11-011-03 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	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/08/2020

Hora : 07:52 a.m.

Pagina: 17 de 30

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 11/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-011-04 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	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CALLE, ALREDEDOR DEL PARQUE LA ESPERANZA.	700,000.00	50,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	700,000.00	50,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CALLE ALREDEDOR DEL PARQUE LA ESPERANZA.	700,000.00	50,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	50,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	50,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATÓLICA BARRIO EL CENTRO.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATÓLICA BARRIO EL CENTRO.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,000.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
12 - TODO POR LA PAZ	2,935,939.94	0.00	2,935,939.94	8,470.00	184,795.51	184,795.51	184,795.51		2,591,992.24	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/08/2020

Hora : 07:52 a.m.

Página: 18 de 30

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 11/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,642.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,642.29	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,797.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,797.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,797.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,797.46	0.00	0.00
002 - COMPRA DE INSUMOS / EMERGENCIA POR CORONAVIRUS COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,844.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,844.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,844.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,444.83	0.00	0.00
54200 11-011-05 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00
02 - CULTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	3,470.00	29,400.51	29,400.51	29,400.51		34,729.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	3,470.00	29,400.51	29,400.51	29,400.51		34,729.49	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA CULTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	3,470.00	29,400.51	29,400.51	29,400.51		34,729.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	3,470.00	29,400.51	29,400.51	29,400.51		34,729.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	3,470.00	29,400.51	29,400.51	29,400.51		34,729.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	3,470.00	29,400.51	29,400.51	29,400.51	0.00	34,729.49	0.00	0.00
03 - DEPORTES	50,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		33,400.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		33,400.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES	50,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		33,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		33,400.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/08/2020

Hora : 07:52 a.m.

Pagina: 19 de 30

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 11/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		33,400.00	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	5,000.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,135,939.94	0.00	2,135,939.94	0.00	148,795.00	148,795.00	148,795.00		1,849,520.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00		19,825.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA SEGURIDAD CIUDADANA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00		19,825.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00		19,825.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00		19,825.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00	0.00	19,825.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	110,870.00	110,870.00	110,870.00		74,630.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	110,870.00	110,870.00	110,870.00		74,630.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	110,870.00	110,870.00	110,870.00		74,630.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	110,870.00	110,870.00	110,870.00		74,630.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	110,870.00	110,870.00	110,870.00	0.00	74,630.00	0.00	0.00
002 - ILUMINACIÓN ESTADIO MUNICIPAL CASCO URBANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		435,650.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACIÓN ESTADIO MUNICIPAL CASCO URBANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		435,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		435,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		435,650.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,650.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/08/2020

Hora : 07:52 a.m.

Pagina: 20 de 30

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 11/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL EL ROSARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL EL ROSARIO	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
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción 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
004 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN EL CENTRO BÁSICO LAS AMÉRICAS, EN EL CASCO URBANO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN 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 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN EL CENTRO BÁSICO LAS AMÉRICAS, EN EL CASCO URBANO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción 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 - ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL EL TRANSITO.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL EL TRANSITO.	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - MEJORAMIENTO DE CACHA DE FÚTBOL EN LA ESPERANZA.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/08/2020

Hora : 07:52 a.m.

Página: 21 de 30

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 11/08/2020 Saldo Por Devengar	al 11/08/2020 Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CACHA DE FÚTBOL EN LA ESPERANZA.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CACHA DE FÚTBOL EN SANTA ELENA.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CACHA DE FÚTBOL EN SANTA ELENA.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - - CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL LA ESPERANZA/ULTIMA FASE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,475.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,475.52	0.00	0.00
001 - - CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL LA ESPERANZA/ULTIMA FASE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,475.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,475.52	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,054.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,421.52	0.00	0.00
009 - AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL TRANSITO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/08/2020

Hora : 07:52 a.m.

Pagina: 22 de 30

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	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL TRANSITO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
010 - - ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL LIMÓN	225,939.94	0.00	225,939.94	0.00	0.00	0.00	0.00		71,939.94	0.00	0.00
001 - - ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL LIMÓN	225,939.94	0.00	225,939.94	0.00	0.00	0.00	0.00		71,939.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,939.94	0.00	225,939.94	0.00	0.00	0.00	0.00		71,939.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	225,939.94	0.00	225,939.94	0.00	0.00	0.00	0.00		71,939.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,939.94	0.00	225,939.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,939.94	0.00	0.00
011 - AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
012 - AMPLIACIONES DE LUZ Y REPARACIONES DE LAMPARAS TODO EL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		44,000.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/08/2020

Hora : 07:52 a.m.

Pagina: 23 de 30

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 11/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACIONES DE LUZ Y REPARACIONES DE LAMPARAS TODO EL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		44,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		44,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		44,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,700.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,700.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL PATRIMONIO CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,700.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL RIÓ SECO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL RIÓ SECO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL EL TRANSITO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/08/2020

Hora : 07:52 a.m.

Pagina: 24 de 30

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 11/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL EL TRANSITO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,476,633.70	270,000.00	1,746,633.70	17,000.00	205,500.00	205,500.00	205,500.00		956,933.82	0.00	0.00
01 - DESARROLLO ECONOMICO	1,476,633.70	270,000.00	1,746,633.70	17,000.00	205,500.00	205,500.00	205,500.00		956,933.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,362.12	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PRODUCTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE EUROSAN.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,362.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,362.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,362.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	16,362.12	0.00	0.00
003 - APOYO A COOPERATIVA APROCALEC	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 3 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



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/08/2020

Hora : 07:52 a.m.

Página: 25 de 30

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 11/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES/COM PRA DE FERTILIZANTES.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	100,000.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	100,000.00	170,000.00	270,000.00	17,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		116,000.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	100,000.00	170,000.00	270,000.00	17,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		116,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	170,000.00	270,000.00	17,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		116,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	170,000.00	270,000.00	17,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		116,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	170,000.00	270,000.00	17,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,660.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,660.00	0.00	0.00
000 - SON OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,660.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,660.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,660.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES LA ESPERANZA.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		158,540.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES LA ESPERANZA.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		158,540.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		158,540.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		158,540.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	158,540.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALLES SANTA ELENA.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,140.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/08/2020

Hora : 07:52 a.m.

Página: 26 de 30

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 11/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SANTA ELENA.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,140.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,140.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,140.00	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	80,140.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CALLES AGUA ZARCA.	29,158.42	0.00	29,158.42	0.00	0.00	0.00	0.00		29,158.42	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES AGUA	29,158.42	0.00	29,158.42	0.00	0.00	0.00	0.00		29,158.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	29,158.42	0.00	29,158.42	0.00	0.00	0.00	0.00		29,158.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,158.42	0.00	29,158.42	0.00	0.00	0.00	0.00		29,158.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,158.42	0.00	29,158.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,158.42	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL VOLCAN.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CALLES RIO SECO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		64,700.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RIO SECO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		64,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		64,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		64,700.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	64,700.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL TRANSITO.	29,158.42	0.00	29,158.42	0.00	0.00	0.00	0.00		22,058.42	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL	29,158.42	0.00	29,158.42	0.00	0.00	0.00	0.00		22,058.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	29,158.42	0.00	29,158.42	0.00	0.00	0.00	0.00		22,058.42	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/08/2020

Hora : 07:52 a.m.

Pagina: 27 de 30

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 11/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,158.42	0.00	29,158.42	0.00	0.00	0.00	0.00		22,058.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,158.42	0.00	29,158.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,058.42	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL TIERRA BLANCA.	29,158.43	0.00	29,158.43	0.00	0.00	0.00	0.00		28,806.43	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL TIERRA BLANCA.	29,158.43	0.00	29,158.43	0.00	0.00	0.00	0.00		28,806.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	29,158.43	0.00	29,158.43	0.00	0.00	0.00	0.00		28,806.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,158.43	0.00	29,158.43	0.00	0.00	0.00	0.00		28,806.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,158.43	0.00	29,158.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,806.43	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL FRAGOSO.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,350.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,350.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL ROSARIO.	29,158.43	0.00	29,158.43	0.00	0.00	0.00	0.00		29,158.43	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL	29,158.43	0.00	29,158.43	0.00	0.00	0.00	0.00		29,158.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	29,158.43	0.00	29,158.43	0.00	0.00	0.00	0.00		29,158.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,158.43	0.00	29,158.43	0.00	0.00	0.00	0.00		29,158.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,158.43	0.00	29,158.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,158.43	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE ELBALSAMO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DEL BALSAMO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/08/2020

Hora : 07:52 a.m.

Página: 28 de 30

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 11/08/2020 Saldo Por Devengar	al 11/08/2020 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,743,961.16	103,385.79	1,847,346.95	0.00	121,448.37	121,448.37	121,448.37		1,671,211.12	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,493,961.16	103,757.37	1,597,718.53	0.00	103,757.37	103,757.37	103,757.37		1,476,633.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,493,961.16	103,757.37	1,597,718.53	0.00	103,757.37	103,757.37	103,757.37		1,476,633.70	0.00	0.00
001 - AMHON	17,327.46	0.00	17,327.46	0.00	0.00	0.00	0.00		17,327.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	17,327.46	0.00	17,327.46	0.00	0.00	0.00	0.00		17,327.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17,327.46	0.00	17,327.46	0.00	0.00	0.00	0.00		17,327.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,327.46	0.00	17,327.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,327.46	0.00	0.00
002 - TSC	147,663.37	0.00	147,663.37	0.00	0.00	0.00	0.00		147,663.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,663.37	0.00	147,663.37	0.00	0.00	0.00	0.00		147,663.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	147,663.37	0.00	147,663.37	0.00	0.00	0.00	0.00		147,663.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,663.37	0.00	147,663.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,663.37	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDADES	1,328,970.33	103,757.37	1,432,727.70	0.00	103,757.37	103,757.37	103,757.37		1,311,642.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,328,970.33	103,757.37	1,432,727.70	0.00	103,757.37	103,757.37	103,757.37		1,311,642.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,328,970.33	103,757.37	1,432,727.70	0.00	103,757.37	103,757.37	103,757.37		1,311,642.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,328,970.33	103,757.37	1,432,727.70	0.00	103,757.37	103,757.37	103,757.37	0.00	1,311,642.87	0.00	0.00
02 - BIENES MUNICIPALES	250,000.00	371.58	249,628.42	0.00	17,691.00	17,691.00	17,691.00		194,577.42	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,495.00	5,495.00	5,495.00		122,005.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,495.00	5,495.00	5,495.00		122,005.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,495.00	5,495.00	5,495.00		122,005.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,495.00	5,495.00	5,495.00		122,005.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/08/2020

Hora : 07:52 a.m.

Pagina: 29 de 30

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 11/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,495.00	5,495.00	5,495.00	0.00	122,005.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL CASCO URBANO.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL CASCO URBANO.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL CASCO URBANO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		30,140.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL CASCO URBANO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		30,140.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		30,140.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		30,140.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,140.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/08/2020

Hora : 07:52 a.m.

Página: 30 de 30

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 11/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CENTRO COMUNAL EN RÍO SECO											
001 - CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE RÍO SECO											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PEQUEÑAS INFRAESTRUCTURAS EN EL CASCO URBANO.	0.00	49,628.42	49,628.42	0.00	7,196.00	7,196.00	7,196.00		42,432.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	49,628.42	49,628.42	0.00	7,196.00	7,196.00	7,196.00		42,432.42	0.00	0.00
001 - PEQUEÑAS INFRAESTRUCTURAS EN EL CASCO URBANO	0.00	49,628.42	49,628.42	0.00	7,196.00	7,196.00	7,196.00		42,432.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	49,628.42	49,628.42	0.00	7,196.00	7,196.00	7,196.00		42,432.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	49,628.42	49,628.42	0.00	7,196.00	7,196.00	7,196.00	0.00	42,432.42	0.00	0.00
TOTAL:	16,333,848.73	1,216,732.24	17,550,580.97	31,536.00	1,323,793.81	1,323,793.81	1,323,793.81	0.00	13,679,602.31	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/j9JmdT3SSDvdtVd/VinpFvQAjHEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qAI1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl16aLxp4hjp8mmedDaCIQoye5ReQBAAqbMfEO5hOQyBF9yr8WwaNveIaWg4ar1YuweffxMe6nDzuhUucjfe8dKC2fiwrimzLtYeOowSoe
d+kV1zBawiiHFwemnP5Tmhqu9+yIuIzWozbHW1IKfaQYM=

