



Honduras, C.A.

Del: 1/4/2020

Moneda Lempias (L)
Al: 30/4/2020

Reporte de Actividades

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:47 a.m.

Página: 1 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/4/2020 al 30/4/2020			Extra Presupuestario			ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devenigado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenigar	Saldo Por Pagar						
01 - ACTIVIDADES CENTRALES															
00 - SIN SUBPROGRAMA															
000 - SIN PROYECTO															
001 - CORPORACION MUNICIPAL															
000 - SIN OBRA															
10000 SERVICIOS PERSONALES															
11800 11-001-01 10 1 Dietas															
11800 15-013-01 10 1 Dietas															
20000 SERVICIOS NO PERSONALES															
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales															
002 - ALCALDE /VICE ALCALDE(SA)															
MUNICIPAL															
000 - SIN OBRA															
20000 SERVICIOS NO PERSONALES															
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales															
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales															
003 - SECRETARIA MUNICIPAL															
000 - SIN OBRA															
10000 SERVICIOS PERSONALES															
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos															
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos															
11510 11-001-01 10 1 Declinatorcer Mes															
11520 15-013-01 10 1 Declinatorcer Mes															
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes															
20000 SERVICIOS NO PERSONALES															
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales															
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales															
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA															
00 - SIN SUBPROGRAMA															
000 - SIN PROYECTO															
001 - TESORERIA															
000 - SIN OBRA															



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2020

Al: 30/4/2020

 Emisión: 17/02/2021
 Hora : 10:47 a.m.
 Página: 2 de 28


Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 30/4/2020		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/4/2020		al 30/4/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso		Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar	
10000 SERVICIOS																
PERSONALES																
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	127,947.27	0.00	127,947.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,713.72	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	11,631.95	0.00	11,631.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.45	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,631.95	0.00	11,631.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,951.91	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,631.95	0.00	11,631.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.45	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,631.95	0.00	11,631.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.95	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	264,952.71	0.00	264,952.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,208.94	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.40	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	160,254.70	0.00	160,254.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.90	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	38,211.72	0.00	38,211.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911.72	0.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,917.73	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	5,853.79	0.00	5,853.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.54	0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,987.28	0.00	0.00	0.00
21440 15-013-01 10 1	Télex y Telefax	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,841.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.41	0.00	0.00	0.00
23300 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,139.00	0.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,695.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	24,745.00	0.00	24,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1	Contabilidad y Auditoría	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN ANTONIO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MANUEL ESCOBAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2020

Al: 30/4/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:47 a.m.
Página: 3 de 28



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 30/4/2020		EN EL PERIODO		1/4/2020		al 30/4/2020		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2020		al 31/12/2020	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
24400 15-013-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,878.00	0.00	0.00				
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
25400 11-001-01 10 1	Reproducciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00				
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	6,424.16	0.00	6,424.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922.54	0.00	0.00				
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,141.66	0.00	2,141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.66	0.00	0.00				
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	17,042.40	0.00	17,042.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.40	0.00	0.00				
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00				
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00				
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00				
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,361.90	0.00	10,361.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,361.90	0.00	0.00				
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
27220 15-013-01 10 1	Derechos	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				
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	6,485.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00				
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		197,800.00	0.00	197,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,650.49	0.00	0.00				
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Carton	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,620.00	0.00	0.00				
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Carton	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
33600 11-001-01 10 1	Textos de Enseñanza	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00				
34400 11-001-01 10 1	Llaves y Cámaras de Aire	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00	0.00	0.00				
34400 15-013-01 10 1	Llaves y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00				
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00				
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,952.00	0.00	0.00				
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35620 11-001-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,419.32	0.00	0.00				
35620 15-013-01 10 1	Diésel	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MANUEL ESCOBAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2020

Al: 30/4/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:47 a.m.
Página: 4 de 28



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		EXTRA		ACUMULADO 1/1/ 2020				
Renglon		Asignado	Modificado	al 30/4/2020	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35930 11-001-01 10 1	Productos Químicos de Uso Personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35930 15-013-01 10 1	Productos Químicos de Usa Personal	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
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferreteria	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,935.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,905.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,034.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,392.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.32	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,342.85	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	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		4,450.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		51,586.76	0.00	51,586.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1	Ayuda Social A Personas De Capital	51,586.76	0.00	51,586.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		141,520.56	0.00	141,520.56	0.00	0.00	0.00	0.00		19,864.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		141,520.56	0.00	141,520.56	0.00	0.00	0.00	0.00		19,864.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		129,520.56	0.00	129,520.56	0.00	0.00	0.00	0.00		17,364.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	95,480.44	0.00	95,480.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,294.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	8,680.04	0.00	8,680.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Declinotener Mes	8,680.04	0.00	8,680.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Declinotener Mes	8,680.04	0.00	8,680.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102.32	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viajicos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viajicos 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
003 - CATASTRO		290,100.49	0.00	290,100.49	0.00	0.00	0.00	0.00		38,317.64	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2020

Al: 30/4/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:48 a.m.
Página: 5 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 30/4/2020	EN EL PERIODO		1/4/2020		al 30/4/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar						
000 - SIN OBRA															
10000 SERVICIOS															
PERSONALES															
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	104,160.48	0.00	104,160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,601.13	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	17,360.08	0.00	17,360.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,360.08	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Declinatorer Mes	17,360.08	0.00	17,360.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Declmocratio Mes	17,360.08	0.00	17,360.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	95,480.44	0.00	95,480.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641.36	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	8,379.33	0.00	8,379.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,196.17	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES															
26210 11-001-01 10 1	Viaños Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaños Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL															
00 - SIN SUBPROGRAMA															
000 - SIN PROYECTO															
001 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE															
000 - SIN OBRA															
10000 SERVICIOS PERSONALES															
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	121,351.45	0.00	121,351.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,389.96	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	11,031.95	0.00	11,031.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045.36	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Declmocrater Mes	11,031.95	0.00	11,031.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794.25	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Declmocratio Mes	11,031.95	0.00	11,031.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,948.63	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 4	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	18,000.00	0.00	18,000.00	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															
26210 11-001-01 10 4	Viaños Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	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 4	Viaños Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS															
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4	Gasto/ina	2,361.30	0.00	2,361.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.30	0.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2020

Al: 30/4/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:48 a.m.
Página: 6 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			1/4/2020			30/4/2020			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2020		
Remplon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
002 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA																		
141,521.47 0.00 141,521.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,184.64 0.00 0.00																		
000 - SIN OBRA																		
141,521.47 0.00 141,521.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,184.64 0.00 0.00																		
10000 SERVICIOS PERSONALES																		
129,521.47 0.00 129,521.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,184.64 0.00 0.00																		
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos 95,480.44 0.00 95,480.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,000.40 0.00 0.00																		
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos 8,680.04 0.00 8,680.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,307.59 0.00 0.00																		
11410 11-001-01 10 2 Adicionales para empleados y funcionarios públicos 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																		
no docentes																		
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes 8,680.95 0.00 8,680.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,192.12 0.00 0.00																		
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes 8,680.04 0.00 8,680.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,684.53 0.00 0.00																		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																		
12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00																		
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																		
26210 15-013-01 10 2 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																		
003 - PREVENCIÓN DE CONTAMINACION AMBIENTAL																		
0.00 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 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 0.00																		
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																		
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																		
05 - DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL																		
403,066.05 0.00 403,066.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,340.19 0.00 0.00																		
00 - SIN SUBPROGRAMA																		
403,066.05 0.00 403,066.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,340.19 0.00 0.00																		
000 - SIN PROYECTO																		
403,066.05 0.00 403,066.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,340.19 0.00 0.00																		
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD																		
129,522.38 0.00 129,522.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,100.01 0.00 0.00																		
000 - SIN OBRA																		
129,522.38 0.00 129,522.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,100.01 0.00 0.00																		
10000 SERVICIOS PERSONALES																		
129,522.38 0.00 129,522.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,100.01 0.00 0.00																		
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos 95,480.44 0.00 95,480.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,318.91 0.00 0.00																		
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos 8,680.95 0.00 8,680.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																		
11410 11-001-01 10 8 Adicionales para empleados y funcionarios públicos 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																		
no docentes																		
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes 8,680.04 0.00 8,680.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.45 0.00 0.00																		
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes 8,680.95 0.00 8,680.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 687.65 0.00 0.00																		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																		
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																		

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2020 Al: 30/4/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:48 a.m.
Página: 7 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			1/4/2020			30/4/2020			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2020			31/12/2020		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar										
26210 11-001-01 10 8	Váticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
002 - PLANIFICACION Y ESTADISTICAS		134,022.20	0.00	134,022.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,861.72	0.00	0.00										
TECNICO																						
000 - SIN OBRA		134,022.20	0.00	134,022.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,861.72	0.00	0.00										
10000 SERVICIOS PERSONALES		121,522.20	0.00	121,522.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,361.72	0.00	0.00										
11100 11-001-01 10 7	Sueldos Básicos	95,480.44	0.00	95,480.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	8,680.86	0.00	8,680.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,680.86	0.00	0.00										
11410 11-001-01 10 7	Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
11510 11-001-01 10 7	Declinatorcer Mes	8,680.04	0.00	8,680.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
11520 15-013-01 10 7	Declinatorcer Mes	8,680.86	0.00	8,680.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,680.86	0.00	0.00										
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00										
26210 11-001-01 10 7	Váticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
26210 15-013-01 10 7	Váticos 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										
003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER		139,521.47	0.00	139,521.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,391.87	0.00	0.00										
000 - SIN OBRA		139,521.47	0.00	139,521.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,391.87	0.00	0.00										
10000 SERVICIOS PERSONALES		129,521.47	0.00	129,521.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,391.87	0.00	0.00										
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Básicos	95,480.44	0.00	95,480.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,307.99	0.00	0.00										
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	8,680.04	0.00	8,680.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
11510 11-001-01 10 8	Declinatorcer Mes	8,680.04	0.00	8,680.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.45	0.00	0.00										
11520 15-013-01 10 8	Declinatorcer Mes	8,680.95	0.00	8,680.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.43	0.00	0.00										
11610 11-001-01 10 8	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
26210 11-001-01 10 8	Váticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
004 - TÉCNICO DE PRODUCCION AGRÍCOLA		0.00	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	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	0.00										
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2020

Al: 30/4/2020



Emisión: 17/02/2021

Hora : 10:48 a.m.

Página: 8 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 30/4/2020		EN EL PERIODO		1/4/2020		al 30/4/2020		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2020	
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
005 - JEFAATURA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL														
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		17,986.59	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		17,986.59	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,973.18	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.41	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11 - VIDA MEJOR														
01 - EDUCACION	6,304,026.80	0.00	6,304,026.80		0.00	0.00	0.00	0.00		2,683,925.77	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	1,647,020.10	0.00	1,647,020.10		0.00	0.00	0.00	0.00		104,440.49	0.00	0.00		
001 - SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL (EDUCACION)	1,555,020.10	0.00	1,555,020.10		0.00	0.00	0.00	0.00		8,847.53	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	1,555,020.10	0.00	1,555,020.10		0.00	0.00	0.00	0.00		8,847.53	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,555,020.10	0.00	1,555,020.10		0.00	0.00	0.00	0.00		8,847.53	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,555,020.10	0.00	1,555,020.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,847.53	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN CORRALITOS														
000 - SIN ACTIVIDAD	92,000.00	0.00	92,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN CORRALITOS	92,000.00	0.00	92,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	92,000.00	0.00	92,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	92,000.00	0.00	92,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
002 - Mejoras de escuela Lempira de Ojo de Agua														
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		6,100.96	0.00	0.00		
001 - Mejoras de escuela Lempira de Ojo de Agua	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		6,100.96	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		6,100.96	0.00	0.00		



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MANUEL ESCOBAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Reporte de Actividades

Del: 1/4/2020

Moneda Lempias (L)
Al: 30/4/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:48 a.m.
Pagina: 9 de 28



Prog Subp Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 30/4/2020	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2020	al 30/4/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenir
41120 11-001-01 20 7	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.96	0.00
003 - Construcción de Bodega, Cocina, Comedor, Centro Básico Santa Teresa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,492.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,492.00	0.00
001 - Construcción de Bodega, Cocina, Comedor, Centro Básico Santa Teresa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,492.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,492.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,492.00	0.00
02 - SALUD		2,626,000.00	0.00	2,626,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,880.44	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,347,000.00	0.00	1,347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,982.63	0.00
001 - SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL (SALUD)		1,347,000.00	0.00	1,347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,402.99	0.00
000 - SIN OBRA		1,347,000.00	0.00	1,347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,402.99	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,347,000.00	0.00	1,347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,402.99	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,347,000.00	0.00	1,347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,402.99	0.00
002 - EMERGENCIA SANITARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,930.58	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,930.58	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,930.58	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,930.58	0.00
003 - FONDOS DE COPECO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,687.70	0.00
(EMERGENCIA ERRADICACION DEL ZANCUDO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,687.70	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,687.70	0.00

Reporte de Actividades

Del: 1/4/2020

Moneda Lempiras (L)
 Al: 30/4/2020

Emisión: 17/02/2021
 Hora : 10:48 a.m.
 Pagina: 10 de 28



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 30/4/2020	EN EL PERIODO	1/4/2020	al 30/4/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020
Renglon	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,687.70	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
54200 14-011-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,687.70	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									
004 - FONDO DE EMERGENCIA COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
54200 11-011-04 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									
005 - FUERZA HONDURAS: COVID19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		528.36	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		528.36	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		528.36	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
55110 11-011-05 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.36	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central									
001 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO PLANES DE SAN JOSE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
001 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO PLANES DE SAN JOSE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público									
002 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO SANTA TERESA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00		52,965.13	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MANUEL ESCOBAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Reporte de Actividades

Del: 1/4/2020

Moneda Lempiras (L)
Al: 30/4/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:48 a.m.
Página: 11 de 28



Prog Subp Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 30/4/2020	EN EL PERIODO	1/4/2020	al 30/4/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020
Renglon		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar Pagar
001 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO SANTA TERESA	000 - SIN OBRA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,965.13	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,965.13	0.00
	23400 11-001-01 20 5	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,965.13	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones									
003 - MEJORA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CARMEN	001 - MEJORA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CARMEN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,603.00	0.00
	000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,603.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,603.00	0.00
	23400 11-001-01 20 5	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,603.00	0.00
004 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EL LLANO	001 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EL LLANO	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00
	000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00
	23400 11-001-01 20 5	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00
005 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO CLAUDIO	000 - SIN ACTIVIDAD	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,198.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,198.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,198.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,198.00	0.00



SAN ANTONIO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MANUEL.ESCOBAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Del: 1/4/2020

Moneda Lempiras (L)
Al: 30/4/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:48 a.m.
Página: 12 de 28



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 30/4/2020	EN EL PERIODO	1/4/2020	al 30/4/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020
Renglon	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar
001 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO CLAUDIO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,198.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,198.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,198.00	0.00
006 - MEJORA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE QUESERITA	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,560.00	0.00
001 - MEJORA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE QUESERITA	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,560.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,560.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Vertias	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,560.00	0.00
007 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EL SITIO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00
001 - SIN ACTIVIDAD DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EL SITIO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00
008 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO SAN BARTOLO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2020

Al: 30/4/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:48 a.m.
Página: 13 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 30/4/2020		EN EL PERIODO		1/4/2020		al 30/4/2020		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2020		al 31/12/2020	
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO SAN BARTOLO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	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	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
009 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO SAN JACINTO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO SAN JACINTO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	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	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
010 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO LOS LLANOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO LOS LLANOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	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	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
011 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO COYOTERA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Del: 1/4/2020
Moneda Lempiras (L)
Al: 30/4/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:48 a.m.
Página: 14 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Extra		ACUMULADO 1/1/ 2020		al 31/12/2020	
Renglon	Asignado	Modificado	al 30/4/2020	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN ACTIVIDAD	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,000.00	0.00	0.00	
001 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO COYOTERA	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público								0.00				
012 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO SAN SEBASTIAN	185,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	185,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00	
001 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO SAN SEBASTIAN	185,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	185,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público								0.00	365,000.00	0.00	0.00	
013 - Mejoras de Sanitarios de Centro de Salud de Casco urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,081.81	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,081.81	0.00	0.00	
001 - Mejoras de Sanitarios de Centro de Salud de Casco urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,081.81	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,081.81	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público								0.00	5,081.81	0.00	0.00	
014 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO RAYOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,967.91	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,967.91	0.00	0.00	

Reporte de Actividades

Del: 1/4/2020

Moneda Lempias (L)
Al: 30/4/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/4/2020			EN EL PERIODO			1/4/2020			al 30/4/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	Compromiso	Devengado	Pagado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO RAYOLAR 40000 BIENES CAPITALIZABLES 47210 11-001-01 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	12,967.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,967.91	0.00	12,967.91	0.00	0.00	0.00
015 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO CORRALITOS 000 - SIN ACTIVIDAD 001 - ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO CORRALITOS 40000 BIENES CAPITALIZABLES 47210 11-001-01 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	104,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,593.00	0.00	104,593.00	0.00	0.00	0.00
016 - Extensión de alcantarillado sanitario; 2 tramos 000 - SIN ACTIVIDAD 001 - Extensión de alcantarillado sanitario; 2 tramos 40000 BIENES CAPITALIZABLES 47210 11-001-01 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	0.00	3,928.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.96	0.00	3,928.96	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDAS 001 - SANEAMIENTO BÁSICO OJO DE AGUA 000 - SIN ACTIVIDAD 001 - SANEAMIENTO BÁSICO OJO DE AGUA	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,066.00	0.00	25,066.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, INTITIBUCÁ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MANUEL.ESCOBAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Reporte de Actividades

Del: 1/4/2020 Moneda Lempias (L) Al: 30/4/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:48 a.m.
Página: 16 de 28



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2020		
Remision	Asignado	Modificado	al 30/4/2020	Pre Compromiso	Compromiso	al 30/4/2020	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Per	Saldo Por Pagar	



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MANUEL.ESCOBAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Reporte de Actividades

Del: 1/4/2020

Moneda Lempiras (L)
Al: 30/4/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:48 a.m.
Página: 17 de 28



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	788,003.35	0.00	788,003.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - ACCIONES DE CAPACITACIONES DE DERECHOS DE LAS MUJERES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,736.17	0.00	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,736.17	0.00	0.00	0.00	
	50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,736.17	0.00	0.00	0.00	
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,736.17	0.00	0.00	0.00	
	54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 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	
003 - ACCIONES DE SALUD DE LAS MUJERES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.65	0.00	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.65	0.00	0.00	0.00	
	50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.65	0.00	0.00	0.00	
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.65	0.00	0.00	0.00	
	54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
004 - ACCIONES DE INICIATIVAS ECONOMICAS DE LAS MUJERES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,470.01	0.00	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,470.01	0.00	0.00	0.00	
	50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,470.01	0.00	0.00	0.00	
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,470.01	0.00	0.00	0.00	
	54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
005 - BECAS PARA MUJERES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,800.34	0.00	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,800.34	0.00	0.00	0.00	
	50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,800.34	0.00	0.00	0.00	
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,800.34	0.00	0.00	0.00	
	54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2020

Al: 30/4/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:48 a.m.
Página: 18 de 28

Prog Subp Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 30/4/2020	EN EL PERIODO	1/4/2020	al 30/4/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020
Renglon		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir
	006 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,800.34	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,800.34	0.00
	50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,800.34	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
	54200 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,800.34	0.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									
	12 - TODOS POR LA PAZ	3,152,013.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,272,823.99	0.00
	01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,467,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,936.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	979,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,356.00	0.00
	001 - SEGURIDAD CIUDADANA	359,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		696.00	0.00
	000 - SIN OBRA	359,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		696.00	0.00
	50000	359,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		696.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
	54200 11-001-01 20 8	359,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									
	002 - PROYECTO AGRICOLA	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,660.00	0.00
	000 - SIN OBRA	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,660.00	0.00
	50000	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,660.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
	54200 11-001-01 20 7	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.00	0.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									
	001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL SAN ESTEBAN	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00
	001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL SAN ESTEBAN	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00
	41130 11-001-01 20 7	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00
	Tierras, Predios y Solares									



SAN ANTONIO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MANUEL ESCOBAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Del: 1/4/2020

Moneda Lempiras (L)
Al: 30/4/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:48 a.m.
Página: 19 de 28



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/4/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/4/2020 al 30/4/2020			Pagado			Extra Presupuestario			ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado		Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar									
002 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL SAN FRANCISCO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00									
	000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00									
	001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL SAN FRANCISCO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00									
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00									
	41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00									
	003 - MANTENIMIENTO AMPLIACION EXT,Y REP/SISTEMA ELECTRICO(San Antonio: 8 aldeas y 23 caserios)	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,590.00	0.00	0.00									
	000 - SIN ACTIVIDAD	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,590.00	0.00	0.00									
	001 - MANTENIMIENTO AMPLIACION EXT,Y REP/SISTEMA ELECTRICO(San Antonio: 8 aldeas y 23 Caserios)	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,590.00	0.00	0.00									
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,590.00	0.00	0.00									
	47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,590.00	0.00	0.00									
006 - Construcción de cerca Perimetral de campo de fútbol: San Bartolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,990.00	0.00	0.00									
	000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,990.00	0.00	0.00									
	006 - Construcción de cerca Perimetral de campo de fútbol: San Bartolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,990.00	0.00	0.00									
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,990.00	0.00	0.00									
47210 11-001-01 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	13,990.00	0.00	0.00										



SAN ANTONIO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MANUEL.ESCOBAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Del: 1/4/2020

Moneda Lempiras (L)
Al: 30/4/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:48 a.m.
Pagina: 20 de 28



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reinglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Extra			ACUMULADO 1/1/2020		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2020 Compromiso	al 30/4/2020 Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
007 - Extensión de sistema eléctrico: Coyotera 000 - SIN ACTIVIDAD 001 - Extensión de sistema eléctrico: Coyotera 40000 BIENES CAPITALIZABLES 47210 11-001-01 20 2 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - Mejoras campo de futbol, san jacinto 000 - SIN ACTIVIDAD 001 - Mejoras campo de futbol, san jacinto 40000 BIENES CAPITALIZABLES 47210 11-001-01 20 2 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - PARTICIPACION CIUDADANA 000 - SIN PROYECTO 001 - AREA DE PARTICIPACION CIUDADANA 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	333,633.70	0.00	333,633.70	0.00	0.00	0.00	0.00		146,472.29	0.00	0.00	
	333,633.70	0.00	333,633.70	0.00	0.00	0.00	0.00		146,472.29	0.00	0.00	
	333,633.70	0.00	333,633.70	0.00	0.00	0.00	0.00		44,176.70	0.00	0.00	
	333,633.70	0.00	333,633.70	0.00	0.00	0.00	0.00		44,176.70	0.00	0.00	
	333,633.70	0.00	333,633.70	0.00	0.00	0.00	0.00		44,176.70	0.00	0.00	
	333,633.70	0.00	333,633.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,176.70	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
54200 11-011-02 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	7,000.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,295.59	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,295.59	0.00	0.00	



SAN ANTONIO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MANUEL ESCOBAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Del: 1/4/2020

Moneda Lempiras (L)
Al: 30/4/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:48 a.m.
Página: 21 de 28



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2020		
Renglon	Asignado	Modificado	al 30/4/2020	Pre Compromiso	Compromiso	al 30/4/2020	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,295.59	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,295.59	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
03 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,053.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,053.00	0.00	0.00	
001 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,722.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,722.00	0.00	0.00	
50000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,722.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,722.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
004 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,331.00	0.00	0.00	
NAVIDAD 2020												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,331.00	0.00	0.00	
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,331.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,331.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
04 - AREA DE DEPORTES	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 - AREA DE DEPORTES	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	500,867.70	0.00	500,867.70	0.00	0.00	0.00	0.00		417,362.70	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,495.00	0.00	0.00	
MUNICIPALES												
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,495.00	0.00	0.00	
MUNICIPALES												
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,495.00	0.00	0.00	

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)
Del: 1/4/2020 Al: 30/4/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:48 a.m.
Página: 22 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Rendion	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/4/2020			EN EL PERIODO			al 30/4/2020			Extra			al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado	Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	Saldo Disponible	Saldo Per Devenigar	Saldo Por Pagar						
23400 11-001-01 20 5	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,495.00	0.00	0.00	0.00						
PERSONALES																		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,495.00	0.00	0.00	0.00						
Varios																		
002 - PROYECTOS	390,867.70	0.00	390,867.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,867.70	0.00	0.00	0.00						
EMERGENTES ONG																		
001 - PROYECTOS	390,867.70	0.00	390,867.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,867.70	0.00	0.00	0.00						
EMERGENTES ONG																		
000 - SIN OBRA	390,867.70	0.00	390,867.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,867.70	0.00	0.00	0.00						
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	390,867.70	0.00	390,867.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,867.70	0.00	0.00	0.00						
23400 11-001-01 20 5	390,867.70	0.00	390,867.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,867.70	0.00	0.00	0.00						
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	390,867.70	0.00	390,867.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,867.70	0.00	0.00	0.00						
Varios																		
13 - PRO HONDURAS	1,576,006.70	0.00	1,576,006.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,069.33	0.00	0.00	0.00						
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,366.80	0.00	0.00	0.00						
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,366.80	0.00	0.00	0.00						
001 - Fortalecimiento de las actividades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,366.80	0.00	0.00	0.00						
Administrativas																		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,366.80	0.00	0.00	0.00						
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,366.80	0.00	0.00	0.00						
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																		
54200 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,366.80	0.00	0.00	0.00						
Transferencias a Asociaciones Civiles sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,366.80	0.00	0.00	0.00						
01 - MANTENIMIENTO	1,576,006.70	0.00	1,576,006.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.53	0.00	0.00	0.00						
AMPLIACION EXT,Y REP,CARRETERAS(San Antonio: 8 Aldeas Y 23 Caseros)																		
001 - 01 - MANTENIMIENTO	1,576,006.70	0.00	1,576,006.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.53	0.00	0.00	0.00						
AMPLIACION EXT,Y REP,CARRETERAS(San Antonio: 8 Aldeas Y 23 Caseros)																		
001 - 01 -	1,576,006.70	0.00	1,576,006.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.53	0.00	0.00	0.00						
MANTENIMIENTO																		
AMPLIACION EXT,Y REP,CARRETERAS (San Antonio: 8 Aldeas Y 23 Caseros)																		
000 - SIN OBRA	1,576,006.70	0.00	1,576,006.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.53	0.00	0.00	0.00						



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2020

Al: 30/4/2020



Emisión: 17/02/2021

Hora : 10:48 a.m.

Página: 23 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2020				
Renglon		Asignado	Modificado	al 30/4/2020	Pre Compromiso	1/4/2020	al 30/4/2020	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,576,006.70	0.00	1,576,006.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5		1,576,006.70	0.00	1,576,006.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.53	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones												
Varas												
14 - INFRAESTRUCTURA		1,251,668.36	0.00	1,251,668.36	0.00	0.00	0.00	0.00		1,748,324.25	0.00	0.00
01 - RED VIAL		410,668.36	0.00	410,668.36	0.00	0.00	0.00	0.00		558,583.64	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AMPLIACION EXT,Y REP,CARRETERAS(San Antonio: 8 Aideas Y 23 Caserios		185,668.36	0.00	185,668.36	0.00	0.00	0.00	0.00		782.64	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AMPLIACION EXT,Y REP,CARRETERAS (San Antonio: 8 Aideas Y 23 Caserios		185,668.36	0.00	185,668.36	0.00	0.00	0.00	0.00		782.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES		185,668.36	0.00	185,668.36	0.00	0.00	0.00	0.00		782.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		185,668.36	0.00	185,668.36	0.00	0.00	0.00	0.00		782.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5		185,668.36	0.00	185,668.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782.64	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones												
Varas												
002 - ENCHAPADO DE TRAMO DE CALLE COPALILLO, BANADEROS		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE TRAMO DE CALLE BANADEROS		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
003 - ENCHAPADO DE TRAMO DE CALLE, LA CARIDAD		95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,025.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,025.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE TRAMO DE CALLE, LA CARIDAD		95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,025.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,025.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MANUEL ESCOBAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2020

Al: 30/4/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:48 a.m.
Página: 24 de 28



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 30/4/2020			EN EL PERIODO			1/4/2020			al 30/4/2020			Extra		ACUMULADO 1/1/ 2020			al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar												
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00								
004 - ENCHAPADO DE TRAMO DE CALLE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	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	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00								
004 - ENCHAPADO DE TRAMO DE CALLE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00								
QUESERTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00								
40000 BIENES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00								
CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00								
41120 11-001-01 20 4	Para Construcción 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	170,000.00	0.00	0.00								
005 - Reparación de Caja Puente; sobre quebrada La Hacienda		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,776.00	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	0.00	0.00	4,776.00	0.00	0.00								
005 - Reparación de Caja Puente; sobre quebrada La Hacienda		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,776.00	0.00	0.00								
40000 BIENES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,776.00	0.00	0.00								
CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,776.00	0.00	0.00								
47210 11-001-01 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	0.00	4,776.00	0.00	0.00								
02 - SANEAMIENTO BASICO		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,500.00	0.00	0.00								
001 - COMPRA DE TERRENO CEMENTERIO , CASCO URBANO		165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00								
000 - SIN ACTIVIDAD		165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00								
001 - COMPRA DE TERRENO CEMENTERIO , CASCO URBANO		165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00								
40000 BIENES		165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00								
CAPITALIZABLES		165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00								
41130 11-001-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,500.00	0.00	0.00								
002 - COMPRA DE TERRENO CEMENTERIO , SAN JUAN		99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,500.00	0.00	0.00								
000 - SIN ACTIVIDAD		99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,500.00	0.00	0.00								



SAN ANTONIO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MANUEL ESCOBAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Del: 1/4/2020 Moneda Lempiras (L)
Al: 30/4/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:48 a.m.
Página: 25 de 28



Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 30/4/2020	EN EL PERIODO	1/4/2020	al 30/4/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020
Renglon	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - COMPRA DE TERRENO CEMENTERIO , SAN JUAN	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00		196,500.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00		196,500.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,500.00	0.00
03 - INFRAESTRUCTURA	577,000.00	0.00	577,000.00	0.00	0.00	0.00		973,240.61	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA IGLESIA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00		279,000.00	0.00
CATOLICA CAULOTE									
000 - SIN ACTIVIDAD	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00		279,000.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00		279,000.00	0.00
IGLESIA									
CATOLICA									
CAULOTE									
40000 BIENES CAPITALIZABLES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00		279,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00
002 - ADOQUINADO DE PLAZA IGLESIA	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00		214,620.59	0.00
CATOLICA , LA									
HACIENDA									
000 - SIN ACTIVIDAD	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00		214,620.59	0.00
001 - ADOQUINADO DE PLAZA	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00		214,620.59	0.00
IGLESIA									
CATOLICA , LA									
HACIENDA									
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00		214,620.59	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,620.59	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CASA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00
COMUNAL,RAYOLAR									
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00



SAN ANTONIO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MANUEL ESCOBAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Del: 1/4/2020

Moneda Lempiras (L)
Al: 30/4/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:48 a.m.
Página: 26 de 28



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2020		
Renglon	Asignado	Modificado	al 30/4/2020	Pre Compromiso	Compromiso	al 30/4/2020	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	al 31/12/2020	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL,RAYOL AR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADOQUINADO DE PLAZA IGLESIA CATOLICA,EL ROSARIO	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,518.10	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,518.10	0.00	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE PLAZA IGLESIA CATOLICA,EL ROSARIO	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,518.10	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,518.10	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA,SAN JOSE	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,175.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,175.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA,SAN JOSE	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,175.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,175.00	0.00	0.00	0.00
006 - RECONSTRUCCION DE TECHO DE CONVENTO DE IGLESIA CATÓLICA: CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,926.92	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,926.92	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: MANUEL LSCUBAK

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2020

Al: 30/4/2020



Emisión: 17/02/2021

Hora : 10:48 a.m.

Página: 27 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 30/4/2020	EN EL PERIODO Pre	1/4/2020	al 30/4/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020
Renglon	Asignado	Modificado	Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar
006 - RECONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONVENTO DE IGLESIA CATÓLICA: CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,926.92	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,926.92	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,926.92	0.00
15 - INVERSION PROPIA MUNICIPAL	455,370.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,335.34	0.00
01 - MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES, LINEAS DE DISTRIBUCION, MEJORAS DE VIVIENDA	163,975.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,020.78	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS	163,975.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,020.78	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS	163,975.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,020.78	0.00
000 - SIN OBRA	163,975.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,020.78	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	163,975.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,020.78	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	163,975.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,020.78	0.00
02 - REPARACION DE CALLES DE TODO EL MUNICIPIO	291,394.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,314.56	0.00
001 - REPARACION DE CALLES DE TODO EL MUNICIPIO	291,394.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,314.56	0.00
000 - SIN OBRA	291,394.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,314.56	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	291,394.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,314.56	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	291,394.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,314.56	0.00
16 - FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL	797,140.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,419.33	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	797,140.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,419.33	0.00
000 - SIN PROYECTO	797,140.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,419.33	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiiras (L)

Del: 1/4/2020

Al: 30/4/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:48 a.m.
Pagina: 28 de 28



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 30/4/2020	EN EL PERIODO	1/4/2020	al 30/4/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020
Renglon	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	157,600.67	0.00	157,600.67	0.00	0.00	0.00	0.00	157,600.67	0.00
000 - SIN OBRA	157,600.67	0.00	157,600.67	0.00	0.00	0.00	0.00	157,600.67	0.00
50000	157,600.67	0.00	157,600.67	0.00	0.00	0.00	0.00	157,600.67	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	157,600.67	0.00	157,600.67	0.00	0.00	0.00	0.00	157,600.67	0.00
55110 11-001-01 20 7	157,600.67	0.00	157,600.67	0.00	0.00	0.00	0.00	157,600.67	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central									
002 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS	9,137.00	0.00	9,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00	0.00
000 - SIN OBRA	9,137.00	0.00	9,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00	0.00
50000	9,137.00	0.00	9,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,137.00	0.00	9,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	9,137.00	0.00	9,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									
003 - APORTACION MANCOMUNIDAD AMFI	630,402.68	0.00	630,402.68	0.00	0.00	0.00	0.00	154,681.66	0.00
000 - SIN OBRA	630,402.68	0.00	630,402.68	0.00	0.00	0.00	0.00	154,681.66	0.00
50000	630,402.68	0.00	630,402.68	0.00	0.00	0.00	0.00	154,681.66	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	630,402.68	0.00	630,402.68	0.00	0.00	0.00	0.00	154,681.66	0.00
54200 11-001-01 20 7	630,402.68	0.00	630,402.68	0.00	0.00	0.00	0.00	154,681.66	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									
TOTAL:	16,756,598.49	0.00	16,756,598.49	0.00	0.00	0.00	0.00	7,054,769.81	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/4/2020
Fecha Final: 30/4/2020
Ejercicio: 2020
Programa: Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/9jmcoXFIJ110j3Jam1.7LCxwXKwZGkP5Y-FBZlWLDZaNVxwL4GZSW5DCCA+q/HZHtYbqDuRxaAG+PKKEP5VAD9ESUSXdeGhdxqbdUdI8PmJZCq+MHfma8kimAGNeDPFwFUCrCOFq0hFE27/P89TmISVZUBGPkFTV4JWXBf0YDUxKfV+Y9bTl17ZsVozUwFexqKMo4UwIsJZoiNw6phqYwoTcd7g==

Manuel Escobar