



Honduras, C.A.

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

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)
Del: 1/5/2020 Al: 31/5/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:51 a.m.
Página: 1 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/5/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/5/2020 Compromiso		al 31/5/2020 Devengado		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado		Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			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 Declinotercer Mes															
11520 15-013-01 10 1 Declinotercer 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.

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

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2020

Al: 31/5/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 2 de 28



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/5/2020	EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/5/2020		al 31/5/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado		Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			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	9,713.72	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	189.45	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	2,951.91	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	93.45	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	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	631.95	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	264,952.71	80,000.00	184,952.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,208.94	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	63.40	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1	Jornales	160,254.70	0.00	160,254.70	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	621.90	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	Jornales	38,211.72	0.00	38,211.72	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	911.72	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	
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	696.54	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	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	8,000.00	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1	Telefonia Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,987.28	0.00	0.00	
21440 15-013-01 10 1	Teléx y Teletax	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,841.00	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	6,200.00	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	472.41	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	11,139.00	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	4,695.00	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	
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	11,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00	
24400 11-001-01 10 1	Servicios de 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	

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2020

Al: 31/5/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 3 de 28



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/5/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/5/2020 al 31/5/2020			Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado			Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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	10,000.00	0.00	0.00		
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Reproducciones y Publicaciones	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, Reproducciones y Publicaciones	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	3,384.00	3,384.00	3,384.00	0.00	5,878.00	0.00	0.00		
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Reproducciones y Publicaciones	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		
25400 11-001-01 10 1	Seguro	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	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	1,568.50	1,568.50	1,568.50	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	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	42.40	0.00	0.00		
25600 15-013-01 10 1	Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	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	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	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1	Viajeros Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	Viajeros Nacionales	10,361.90	0.00	10,361.90	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		
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	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		
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	3,400.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		197,800.00	70,000.00	267,800.00	0.00	30,191.00	30,191.00	30,191.00	0.00	105,650.49	0.00	0.00		
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	12,620.00	0.00	0.00		
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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	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	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	3,040.00	0.00	0.00		
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	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	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	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		
35620 11-001-01 10 1	Diesel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,419.32	0.00	0.00		
35620 15-013-01 10 1	Diesel	1,000.00	0.00	1,000.00	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: 1/5/2020

Al: 31/5/2020

 Emisión: 17/02/2021
 Hora : 10:51 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	Vigente	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	
35930 15-013-01 10 1	Productos Químicos de Uso Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	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	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	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	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	10.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,831.00	18,831.00	0.00	4,392.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	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	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	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	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	
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	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	
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	Salarios Básicos	95,480.44	0.00	95,480.44	0.00	0.00	0.00	0.00	14,294.58	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Salarios Básicos	8,680.04	0.00	8,680.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,680.04	0.00	8,680.04	0.00	0.00	0.00	0.00	93.45	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,680.04	0.00	8,680.04	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	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	Válidos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Válidos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	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	1,488.00	1,488.00	1,488.00	38,317.64	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2020

Al: 31/5/2020



Emisión: 17/02/2021

Hora : 10:51 a.m.

Página: 5 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/5/2020		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/5/2020		al 31/5/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso		Compromiso	Devenigado					Saldo Disponible	Saldo Por Devenigar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA	290,100.49	0.00	290,100.49	0.00	0.00	1,488.00	1,488.00	0.00	1,488.00	0.00	1,488.00	38,317.64	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS	278,100.49	0.00	278,100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,805.64	0.00	0.00	0.00	
PERSONALES																
11100 11-001-01 10 1	104,160.48	0.00	104,160.48	0.00	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	17,360.08	0.00	17,360.08	0.00	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	17,360.08	0.00	17,360.08	0.00	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	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	0.00	
11610 11-001-01 10 1	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	0.00	
empleados y funcionarios públicos no docentes																
12100 11-001-01 10 1	95,480.44	0.00	95,480.44	0.00	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	8,379.33	0.00	8,379.33	0.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	1,488.00	1,488.00	0.00	1,488.00	0.00	1,488.00	512.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	1,488.00	1,488.00	0.00	1,488.00	0.00	1,488.00	512.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	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	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	333,830.07	0.00	333,830.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,934.14	0.00	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	333,830.07	0.00	333,830.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,934.14	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	333,830.07	0.00	333,830.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,934.14	0.00	0.00	0.00	
001 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	192,308.60	0.00	192,308.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,749.50	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	172,447.30	0.00	172,447.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,188.20	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,351.45	0.00	121,351.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,399.96	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 4	11,031.95	0.00	11,031.95	0.00	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	11,031.95	0.00	11,031.95	0.00	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	11,031.95	0.00	11,031.95	0.00	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	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	0.00	
empleados y funcionarios públicos no docentes																
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 4	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	0.00	
26210 15-013-01 10 4	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	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	7,361.30	0.00	7,361.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.30	0.00	0.00	0.00	
31410 11-001-01 10 4	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	0.00	
35610 11-001-01 10 4	2,361.30	0.00	2,361.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.30	0.00	0.00	0.00	



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

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2020

Al: 31/5/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 6 de 28



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/5/2020 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Per Devengar	Saldo Por Pagar
002 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	141,521.47	0.00	141,521.47	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		33,184.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,521.47	0.00	129,521.47	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	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	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
11510 11-001-01 10 2 no docentes	8,680.95	0.00	8,680.95	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	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		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
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	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
000 - SIN OBRA	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
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
11510 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	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		87,340.19	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	403,066.05	0.00	403,066.05	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		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		20,100.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,522.38	0.00	129,522.38	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		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	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
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
11510 11-001-01 10 8 no docentes	8,680.04	0.00	8,680.04	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	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiiras (L)

Del: 1/5/2020

Al: 31/5/2020

 Emisión: 17/02/2021
 Hora : 10:51 a.m.
 Página: 7 de 28


Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/5/2020		EN EL PERIODO		1/5/2020		al 31/5/2020		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							
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PLANIFICACION Y ESTADISTICAS																		
TECNICO																		
000 - SIN OBRA																		
10000 SERVICIOS																		
PERSONALES																		
11100 11-001-01 10 7	Sueldos Básicos	134,022.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,961.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	121,522.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,361.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	95,480.44	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
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	8,680.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,680.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11410 11-001-01 10 7	Adicionales para empleados y funcionarios públicos	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
11510 11-001-01 10 7	no docentes	8,680.04	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
11520 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	8,680.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,680.86	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 7	Váticos Nacionales	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7	Váticos Nacionales	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER																		
000 - SIN OBRA																		
10000 SERVICIOS																		
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Básicos	139,521.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,391.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	129,521.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,391.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	95,480.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,307.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	8,680.04	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
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	8,680.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	8,680.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 8	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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 8	Váticos Nacionales	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TÉCNICO DE PRODUCCION AGRÍCOLA																		
000 - SIN OBRA																		
10000 SERVICIOS																		
PERSONALES																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2020

Al: 31/5/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 8 de 28



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/5/2020			EN EL PERIODO			1/5/2020			al 31/5/2020			Extra			ACUMULADO 1/1/2020			al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar	Compromiso	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar	Compromiso	Pre Compromiso	Compromiso
005 - JEFATURA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,986.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,986.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,986.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,986.59	0.00	0.00	0.00	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	0.00	17,973.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,973.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimocer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00	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	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
11 - VIDA MEJOR	6,304,026.80	330,000.00	6,634,026.80	75,669.00	115,407.00	115,407.00	115,407.00	115,407.00	2,683,925.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,683,925.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,647,020.10	0.00	1,647,020.10	0.00	28,135.00	28,135.00	28,135.00	28,135.00	104,440.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,440.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,555,020.10	0.00	1,555,020.10	0.00	28,135.00	28,135.00	28,135.00	28,135.00	8,847.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,847.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL (EDUCACION)	1,555,020.10	0.00	1,555,020.10	0.00	28,135.00	28,135.00	28,135.00	28,135.00	8,847.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,847.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,555,020.10	0.00	1,555,020.10	0.00	28,135.00	28,135.00	28,135.00	28,135.00	8,847.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,847.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,555,020.10	0.00	1,555,020.10	0.00	28,135.00	28,135.00	28,135.00	28,135.00	8,847.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,847.53	0.00	0.00	0.00	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	28,135.00	28,135.00	28,135.00	28,135.00	8,847.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,847.53	0.00	0.00	0.00	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	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoras de escuela Lempira de Ojo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.96	0.00	0.00	0.00	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	0.00	6,100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.96	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	6,100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempias (L)

Del: 1/5/2020

Al: 31/5/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:51 a.m.
Página: 9 de 28



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/5/2020	EN EL PERIODO	1/5/2020	al 31/5/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020
Renglon	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
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	330,000.00	2,956,000.00	75,669.00	75,140.00	75,140.00	0.00	2,015,880.44	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,347,000.00	330,000.00	1,677,000.00	75,669.00	75,140.00	75,140.00	0.00	107,982.63	0.00
001 - SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL (SALUD)	1,347,000.00	0.00	1,347,000.00	2,120.00	75,140.00	75,140.00	0.00	59,402.99	0.00
000 - SIN OBRA	1,347,000.00	0.00	1,347,000.00	2,120.00	75,140.00	75,140.00	0.00	59,402.99	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,347,000.00	0.00	1,347,000.00	2,120.00	75,140.00	75,140.00	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	2,120.00	75,140.00	75,140.00	0.00	59,402.99	0.00
002 - EMERGENCIA SANITARIA	0.00	0.00	0.00	73,549.00	0.00	0.00	0.00	20,930.58	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	73,549.00	0.00	0.00	0.00	20,930.58	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	73,549.00	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	73,549.00	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 ERRADICACIÓN DEL ZANCUO)	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: 1/5/2020 Monea Lempiras (L) Al: 31/5/2020

Emisión: 17/02/2021
 Hora : 10:51 a.m.
 Pagina: 10 de 28



Prog Subpr Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/5/2020		EN EL PERIODO		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020	al 31/5/2020	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenigar	Saldo Por Pagar

50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,687.70	0.00	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	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro										
004 - FONDO DE EMERGENCIA COVID-19	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00	0.00
50000	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-011-04 20 6	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00	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	0.00	528.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.36	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.36	0.00	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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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	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	0.00	52,965.13	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: 1/5/2020

Al: 31/5/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:51 a.m.
Página: 11 de 28



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

Del: 1/5/2020

Moneda Lempiras (L)
Al: 31/5/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:51 a.m.
Página: 12 de 28



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/5/2020 Modificado	al 31/5/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
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	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,198.00	0.00	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	0.00	240,198.00	0.00	0.00
006 - MEJORA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE QUESERTA	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,560.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE QUESERTA	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,560.00	0.00	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	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,560.00	0.00	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	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,000.00	0.00	0.00
001 - 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	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,000.00	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	186,000.00	0.00	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	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	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2020

Al: 31/5/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 13 de 28

Prog Sublp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/5/2020	EN EL PERIODO			1/5/2020			al 31/5/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	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		
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		
47110 11-001-01 20 5	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		
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		
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		
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		
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		
47210 11-001-01 20 5	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		
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		
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		
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		
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		
47210 11-001-01 20 5	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		
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		



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2020

Al: 31/5/2020



Emisión: 17/02/2021

Hora : 10:52 a.m.

Página: 14 de 28

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



SAN ANTONIO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MANUEL ESCOBAR

Honduras, C.A.

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2020

Al: 31/5/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:52 a.m.
Pagina: 15 de 28



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			1/5/2020			al 31/5/2020			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2020		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenigar	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	12,967.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,593.00	0.00	0.00							
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	104,593.00	0.00	0.00							
016 - Extensión de alcantarillado sanitario; 2 tramos																		
000 - SIN ACTIVIDAD																		
001 - Extensión de alcantarillado sanitario; 2 tramos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.96	0.00	0.00							
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	3,928.96	0.00	0.00							
03 - VIVIENDAS																		
001 - SANEAMIENTO BÁSICO OJO DE AGUA																		
000 - SIN ACTIVIDAD	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,066.00	0.00	0.00							
001 - SANEAMIENTO BÁSICO OJO DE AGUA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							



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



Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:52 a.m.
Página: 16 de 28

Reporte de Actividades

Del: 1/5/2020

Moneda Lempiras (L)

Al: 31/5/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/5/2020	EN EL PERIODO Pre	1/5/2020	al 31/5/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020
Renglón	Asignado	Modificado	Compromiso	Compromiso	Devenigado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir
40000 BIENES CAPITALIZABLES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO(SAN ANTONIO, 8 ALDEAS 23 CASERIOS)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00		25,066.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO(SAN ANTONIO, 8 ALDEAS 23 CASERIOS)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00		25,066.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00		25,066.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00		25,066.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,066.00	0.00
04 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	788,003.35	0.00	788,003.35	0.00	1,467.00	1,467.00		17,631.33	0.00
000 - SIN PROYECTO	788,003.35	0.00	788,003.35	0.00	1,467.00	1,467.00		17,631.33	0.00
001 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	788,003.35	0.00	788,003.35	0.00	1,467.00	1,467.00		17,631.33	0.00
000 - SIN OBRA	788,003.35	0.00	788,003.35	0.00	1,467.00	1,467.00		17,631.33	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	788,003.35	0.00	788,003.35	0.00	1,467.00	1,467.00		17,631.33	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	788,003.35	0.00	788,003.35	0.00	1,467.00	1,467.00	0.00	17,631.33	0.00
05 - PROGRAMA DE LA MUJER	788,003.35	0.00	788,003.35	0.00	10,665.00	10,665.00		520,907.51	0.00
000 - SIN PROYECTO	788,003.35	0.00	788,003.35	0.00	10,665.00	10,665.00		520,907.51	0.00
001 - PROGRAMA DE LA MUJER	788,003.35	0.00	788,003.35	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
000 - SIN OBRA	788,003.35	0.00	788,003.35	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	788,003.35	0.00	788,003.35	0.00	0.00	0.00		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	0.00



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

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Del: 1/5/2020

Moneda Lempiras (L)
 Al: 31/5/2020

Emisión: 17/02/2021
 Hora : 10:52 a.m.
 Pagina: 17 de 28



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/5/2020		EN EL PERIODO		1/5/2020		al 31/5/2020		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2020	
Reinglon		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado	Pagado	Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por Devenigar	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	0.00	0.00	0.00
002 - ACCIONES DE CAPACITACIONES DE DERECHOS DE LAS MUJERES															
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,465.00	9,465.00	9,465.00	0.00	253,736.17	0.00	0.00	0.00	0.00
50000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,465.00	9,465.00	9,465.00	0.00	253,736.17	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES															
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,465.00	9,465.00	9,465.00	0.00	253,736.17	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
003 - ACCIONES DE SALUD DE LAS MUJERES															
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	35,100.65	0.00	0.00	0.00	0.00
50000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	35,100.65	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES															
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	35,100.65	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ACCIONES DE INICIATIVAS ECONOMICAS DE LAS MUJERES															
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,470.01	0.00	0.00	0.00	0.00
50000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,470.01	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES															
54200 11-001-01 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	74,470.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - BECAS PARA MUJERES															
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,800.34	0.00	0.00	0.00	0.00
50000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,800.34	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES															
54200 11-001-01 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	78,800.34	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

Del: 1/5/2020

Moneda Lempiras (L)

Al: 31/5/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:52 a.m.
Pagina: 18 de 28



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/5/2020 Modificado	31/5/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
006 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,800.34	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
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,800.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,800.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 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	78,800.34	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,157,013.40	5,000.00	3,157,013.40	16,300.00	67,601.00	67,601.00	67,601.00		1,272,823.99	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,467,512.00	5,000.00	1,472,512.00	16,300.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00		455,936.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	979,512.00	5,000.00	984,512.00	7,000.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00		12,356.00	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD CIUDADANA	359,512.00	0.00	359,512.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		696.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	359,512.00	0.00	359,512.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		696.00	0.00	0.00
50000	359,512.00	0.00	359,512.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		696.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	359,512.00	0.00	359,512.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	696.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	359,512.00	0.00	359,512.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	696.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO	620,000.00	5,000.00	625,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00		11,660.00	0.00	0.00
AGRICOLA	620,000.00	5,000.00	625,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00		11,660.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	620,000.00	5,000.00	625,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00		11,660.00	0.00	0.00
50000	620,000.00	5,000.00	625,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00		11,660.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	620,000.00	5,000.00	625,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	11,660.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	620,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL SAN ESTEBAN	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL SAN ESTEBAN	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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

Reporte de Actividades

Del: 1/5/2020 Moneda Lempiras (L) Al: 31/5/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:52 a.m.
Página: 19 de 28



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			1/5/2020			31/5/2020			Extra		ACUMULADO 1/1/ 2020		31/12/2020	
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar							
002 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL SAN FRANCISCO																		
000 - SIN ACTIVIDAD	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							
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	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	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)																		
000 - SIN ACTIVIDAD	320,000.00	0.00	320,000.00	9,300.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	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	9,300.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	257,590.00	0.00	0.00							
40000 BIENES CAPITALIZABLES	320,000.00	0.00	320,000.00	9,300.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	257,590.00	0.00	0.00							
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	320,000.00	0.00	320,000.00	9,300.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	257,590.00	0.00	0.00							
006 - Construcción de cerca Perimetral de campo de futbol: San Bartolo																		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	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 futbol: 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							
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	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 Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,990.00	0.00	0.00							

Reporte de Actividades

Del: 1/5/2020

Moneda Lempiras (L)
Al: 31/5/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:52 a.m.
Página: 20 de 28



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			1/5/2020			al 31/5/2020			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2020 Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	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 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	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	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	617.00	617.00	617.00	0.00	146,472.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	333,633.70	0.00	333,633.70	0.00	617.00	617.00	617.00	0.00	146,472.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	333,633.70	0.00	333,633.70	0.00	617.00	617.00	617.00	0.00	146,472.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	333,633.70	0.00	333,633.70	0.00	617.00	617.00	617.00	0.00	146,472.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	333,633.70	0.00	333,633.70	0.00	617.00	617.00	617.00	0.00	146,472.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	333,633.70	0.00	333,633.70	0.00	617.00	617.00	617.00	0.00	146,472.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	333,633.70	0.00	333,633.70	0.00	617.00	617.00	617.00	0.00	146,472.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	333,633.70	0.00	333,633.70	0.00	617.00	617.00	617.00	0.00	146,472.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	333,633.70	0.00	333,633.70	0.00	617.00	617.00	617.00	0.00	146,472.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	333,633.70	0.00	333,633.70	0.00	617.00	617.00	617.00	0.00	146,472.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 - FONDO DE LA NAVIDAD CATRACHA 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		
003 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA:CELEBRACIONES ESPECIALES 000 - SIN OBRA 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	95,295.59	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	95,295.59	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	95,295.59	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	95,295.59	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	95,295.59	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	95,295.59	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	95,295.59	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	95,295.59	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	95,295.59	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	95,295.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

17/02/2021 10:52:06 a.m.



Honduras, C.A.

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

Reporte de Actividades

Del: 1/5/2020

Moneda Lempiras (L)
Al: 31/5/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:52 a.m.
Página: 21 de 28



Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/5/2020 Modificado	al 31/5/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devenigado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devenigar	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 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,295.59	0.00	0.00
03 - CULTURA DE PAZ Y CONVYENCIA											
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	45,298.00	45,298.00	45,298.00		103,053.00	0.00	0.00
001 - CULTURA DE PAZ Y CONVYENCIA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	45,298.00	45,298.00	45,298.00		29,722.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	45,298.00	45,298.00	45,298.00		29,722.00	0.00	0.00
50000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	45,298.00	45,298.00	45,298.00		29,722.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	45,298.00	45,298.00	45,298.00	0.00	29,722.00	0.00	0.00
004 - CULTURA DE PAZ Y CONVYENCIA:											
NAVIDAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,331.00	0.00	0.00
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 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,331.00	0.00	0.00
04 - AREA DE DEPORTES											
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 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL											
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	500,867.70	0.00	500,867.70	0.00	6,606.00	6,606.00	6,606.00		417,362.70	0.00	0.00
MUNICIPALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	6,606.00	6,606.00	6,606.00		26,495.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	6,606.00	6,606.00	6,606.00		26,495.00	0.00	0.00
MUNICIPALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	6,606.00	6,606.00	6,606.00		26,495.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	6,606.00	6,606.00	6,606.00		26,495.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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

Reporte de Actividades

Monedas Lempiras (L)

Del: 1/5/2020

Al: 31/5/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:52 a.m.
Página: 22 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/5/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/5/2020 Compromiso			al 31/5/2020 Devenigado			Pagado			Extra Presupuestario			ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible			al 31/12/2020 Saldo Per Devenigar			Saldo Por Pagar		
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	6,606.00	6,606.00	6,606.00	6,606.00	6,606.00	0.00	26,495.00	0.00	0.00																
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	6,606.00	6,606.00	6,606.00	6,606.00	6,606.00	0.00	26,495.00	0.00	0.00																
	002 - PROYECTOS EMERGENTES ONG	390,867.70	0.00	390,867.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,867.70	0.00	0.00																
	001 - PROYECTOS EMERGENTES ONG	390,867.70	0.00	390,867.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,867.70	0.00	0.00																
	000 - SIN OBRA	390,867.70	0.00	390,867.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,867.70	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	0.00	0.00	390,867.70	0.00	0.00																
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	390,867.70	0.00	390,867.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,867.70	0.00	0.00																
	13 - PRO HONDURAS	1,576,006.70	0.00	1,576,006.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,069.33	0.00	0.00																
	00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,366.80	0.00	0.00																
	000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,366.80	0.00	0.00																
	001 - Fortalecimiento de las actividades Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,366.80	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	3,366.80	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	3,366.80	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	0.00	0.00	3,366.80	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	0.00	0.00	12,702.53	0.00	0.00																
	AMPLIACION EXT,Y REP,CARRETERAS(San Antonio: 8 Aldeas Y 23 Caseros)	1,576,006.70	0.00	1,576,006.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.53	0.00	0.00																
	001 - 01 - MANTENIMIENTO	1,576,006.70	0.00	1,576,006.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.53	0.00	0.00																
	AMPLIACION EXT,Y REP,CARRETERAS(San Antonio: 8 Aldeas Y 23 Caseros)	1,576,006.70	0.00	1,576,006.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.53	0.00	0.00																
	001 - 01 - MANTENIMIENTO	1,576,006.70	0.00	1,576,006.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.53	0.00	0.00																
	AMPLIACION EXT,Y REP,CARRETERAS (San Antonio: 8 Aldeas Y 23 Caseros)	1,576,006.70	0.00	1,576,006.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.53	0.00	0.00																
	000 - SIN OBRA	1,576,006.70	0.00	1,576,006.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.53	0.00	0.00																



Honduras, C.A.

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

Reporte de Actividades

Del: 1/5/2020 Moneda Lempias (L) Al: 31/5/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:52 a.m.
Página: 23 de 28



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/5/2020		EN EL PERIODO		1/5/2020		al 31/5/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		al 31/12/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	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	0.00			12,702.53	0.00	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	0.00		0.00	12,702.53	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias																
14 - INFRAESTRUCTURA	1,251,668.36	0.00	1,251,668.36		0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00			1,748,324.25	0.00	0.00	0.00
01 - RED VIAL	410,668.36	0.00	410,668.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			558,583.64	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AMPLIACION EXT,Y REP,CARRETERAS(San Antonio: 8 Aideas Y 23	185,668.36	0.00	185,668.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			782.64	0.00	0.00	0.00
Caserios																
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	0.00	0.00			782.64	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,668.36	0.00	185,668.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			782.64	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	185,668.36	0.00	185,668.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	782.64	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5																
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias																
002 - ENCHAPADO DE TRAMO DE CALLE COPALILLO, BAÑADEROS	130,000.00	0.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			380,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			380,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE TRAMO DE CALLE BAÑADEROS	130,000.00	0.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			380,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			380,000.00	0.00	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	0.00		0.00	380,000.00	0.00	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	0.00	0.00			3,025.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	95,000.00	0.00	95,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,025.00	0.00	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	0.00	0.00			3,025.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	95,000.00	0.00	95,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,025.00	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

Del: 1/5/2020
Moneda Lempiras (L)
Al: 31/5/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:52 a.m.
Página: 24 de 28



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 31/5/2020	EN EL PERIODO		1/5/2020	al 31/5/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			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	3,025.00	0.00	0.00
004 - ENCHAPADO DE TRAMO DE CALLE QUESERITA	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		170,000.00	0.00	0.00
004 - ENCHAPADO DE TRAMO DE CALLE QUESERITA	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 CAPITALIZABLES	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	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		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		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		4,776.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	4,776.00	0.00	0.00
02 - SANEAMIENTO BASICO	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		216,500.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO CEMENTERIO , CASCO URBANO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO CEMENTERIO , CASCO URBANO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solarcs	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		20,000.00	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		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		196,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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

Reporte de Actividades
Moneda Lempiras (L)
Del: 1/5/2020 Al: 31/5/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:52 a.m.
Pagina: 25 de 28



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



Honduras, C.A.

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

Del: 1/5/2020

Reporte de Actividades
Moneda Lempias (L)
Al: 31/5/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:52 a.m.
Pagina: 26 de 28



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto										
Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2020	Pre Compromiso	1/5/2020	al 31/5/2020		Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL,RAYOL AR										
40000 BIENES CAPITALIZABLES										
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										
004 - ADOQUINADO DE PLAZA IGLESIA CATORICA,EL ROSARIO										
000 - SIN ACTIVIDAD										
001 - ADOQUINADO DE PLAZA IGLESIA CATORICA,EL ROSARIO										
40000 BIENES CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico										
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										
005 - CONSTRUCCION DE IGLESIA CATORICA,SAN JOSE										
000 - SIN ACTIVIDAD										
001 - CONSTRUCCION DE IGLESIA CATORICA,SAN JOSE										
40000 BIENES CAPITALIZABLES										
47110 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										
006 - RECONSTRUCCION DE TECHO DE CONVENTO DE IGLESIA CATORICA: CASCO URBANO										
000 - SIN ACTIVIDAD										
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,926.92 0.00 0.00										



Honduras, C.A.

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

Del: 1/5/2020

Moneda Lempiras (L)
Al: 31/5/2020

Reporte de Actividades

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:52 a.m.
Página: 27 de 28



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/5/2020	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020	al 31/5/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir
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
40000 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 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	455,370.28	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	163,975.78	0.00	0.00	0.00	0.00	153,020.78	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS	163,975.78	0.00	163,975.78	0.00	0.00	0.00	0.00	153,020.78	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS	163,975.78	0.00	163,975.78	0.00	0.00	0.00	0.00	153,020.78	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	163,975.78	0.00	163,975.78	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	163,975.78	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	291,394.50	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	291,394.50	0.00	0.00	0.00	0.00	390,314.56	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	291,394.50	0.00	291,394.50	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	291,394.50	0.00	0.00	0.00	0.00	390,314.56	0.00
16 - FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL	797,140.35	0.00	797,140.35	0.00	0.00	0.00	0.00	321,419.33	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	797,140.35	0.00	797,140.35	0.00	0.00	0.00	0.00	321,419.33	0.00
000 - SIN PROYECTO	797,140.35	0.00	797,140.35	0.00	0.00	0.00	0.00	321,419.33	0.00

Reporte de Actividades

Del: 1/5/2020 al: 31/5/2020
Moneda Lempiras (L)
Al: 31/5/2020

Emisión: 17/02/2021
Hora : 10:52 a.m.
Pagina: 28 de 28



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/5/2020	EN EL PERIODO	1/5/2020	al 31/5/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020
Región	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	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 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 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 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	330,000.00	17,086,598.49	91,969.00	422,814.02	422,814.02	422,814.02	7,054,769.81	0.00

Elitos Aplicados al Reporte
Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
0s+1s19jmc0x8FUI110j3Uan1L7LCbWxK4MZqK1P5/FBZ1W1p7a1NvAw14GZSWSGCCA+q/HH1H1ybnqDURXAAG+PKKBEPSIADE9a1SXdGhdxqbdq UaIBITmjZCO+MHfn8K1mAGNedP1Pw1dC1COFq0h1Fcz7/P8j9Tm1SVZUBGPKFTV4jWjX8N
0YDUxKxV+y9btTJ7zsVozUwfxqKMo4DQJ12AbqkbroqKtWxOe1TW==

Manuel Escobar

