



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/02/2025
Hora : 07:24 a.m.
Pagina: 1 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025 Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 11/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,174,000.00	70,000.00		2,244,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		2,101,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,174,000.00	70,000.00		2,244,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		2,101,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,174,000.00	70,000.00		2,244,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		2,101,000.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	696,000.00	0.00		696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		696,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	696,000.00	0.00		696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		696,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	684,000.00	0.00		684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		684,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	612,000.00	0.00		612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,140,500.00	70,000.00		1,210,500.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00		1,078,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,140,500.00	70,000.00		1,210,500.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00		1,078,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,008,000.00	70,000.00		1,078,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00		946,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	864,000.00	60,000.00		924,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	792,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	72,000.00	5,000.00		77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	72,000.00	5,000.00		77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	155,500.00	0.00		155,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		144,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,500.00	0.00		155,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		144,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		143,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
004 - AUDITOR MUNICIPAL	182,000.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025 Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO	1/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	31/1/2025 Vigente		Pre Compromiso	Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,077,041.99	527,924.05	2,604,966.04	0.00	204,684.53	204,684.53	204,684.53		2,392,108.16	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,077,041.99	527,924.05	2,604,966.04	0.00	204,684.53	204,684.53	204,684.53		2,392,108.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,077,041.99	527,924.05	2,604,966.04	0.00	204,684.53	204,684.53	204,684.53		2,392,108.16	0.00	0.00
001 - CONTABILIDAD	260,500.00	0.00	260,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		242,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,500.00	0.00	260,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		242,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		182,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		60,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
002 - CATASTRO	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		234,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		234,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		234,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
003 - TRIBUTARIA	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		239,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		239,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		234,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - TESORERIA	1,307,541.99	527,924.05	1,835,466.04	0.00	150,684.53	150,684.53	150,684.53		1,676,608.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,307,541.99	527,924.05	1,835,466.04	0.00	150,684.53	150,684.53	150,684.53		1,676,608.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	314,041.99	0.00	314,041.99	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		298,041.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/02/2025
Hora : 07:24 a.m.
Pagina: 3 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025 Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/1/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 11-001-01 10 5	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	27,119.14	0.00	27,119.14	0.00	0.00	0.00	0.00	27,119.14	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	57,922.85	0.00	57,922.85	0.00	0.00	0.00	0.00	57,922.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		737,000.00	330,000.00	1,067,000.00	0.00	102,408.00	102,408.00	102,408.00	960,592.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 5	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 5	Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	5,918.00	5,918.00	5,918.00	342,282.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,800.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	80,000.00	85,000.00	0.00	76,810.00	76,810.00	76,810.00	8,190.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	29,020.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 5	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 5	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	11,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	42,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	67,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	2,000.00	50,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		256,500.00	197,924.05	454,424.05	0.00	32,276.53	32,276.53	32,276.53	417,974.17	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	25,000.00	77,924.05	102,924.05	0.00	6,048.00	6,048.00	6,048.00	96,876.05	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	Diésel	41,000.00	50,000.00	91,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	79,600.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,828.53	14,828.53	14,828.53	55,998.12	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,127,000.00	0.00	1,127,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00		1,055,500.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,127,000.00	0.00	1,127,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00		1,055,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,127,000.00	0.00	1,127,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00		1,055,500.00	0.00	0.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		184,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		184,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		181,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	152,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		104,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		104,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		104,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		104,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		104,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		104,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE LA MUJER	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		116,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		116,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		91,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/02/2025
Hora : 07:24 a.m.
Pagina: 5 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025 Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
005 - VIGILANTE MUNICIPAL	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		91,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		91,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		91,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
006 - ENCARGADO DEL PARQUE MUNICIPAL	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
007 - ENCARGADO DEL ALCANTARILLADO MUNICIPAL	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
008 - MOTORISTA DE MOTONIVELADORA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		260,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		260,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		260,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	594,000.00	28,000.00	622,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		579,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	594,000.00	28,000.00	622,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		579,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	594,000.00	28,000.00	622,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		579,000.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		293,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		293,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		273,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - COORDINADOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS	280,000.00	28,000.00		308,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		286,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	28,000.00		308,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		286,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	28,000.00		308,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		286,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	24,000.00		264,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	2,000.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	2,000.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
06 - COORDINADOR DE DESARROLLO MUNICIPAL	301,000.00	0.00		301,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		279,500.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	301,000.00	0.00		301,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		279,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	301,000.00	0.00		301,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		279,500.00	0.00	0.00
001 - COORDINADOR DE DESARROLLO MUNICIPAL	301,000.00	0.00		301,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		279,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	301,000.00	0.00		301,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		279,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	301,000.00	0.00		301,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		279,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00		258,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	9,107,349.65	1,979,583.96		11,086,933.61	0.00	642,690.91	642,690.91	642,690.91		9,705,332.70	0.00	0.00
01 - SALUD	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		1,144,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		444,500.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		444,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		444,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		444,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	444,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/02/2025
Hora : 07:24 a.m.
Pagina: 7 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025 Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/1/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLICLÍNICO EN EL CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLICLÍNICO EN EL CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	1,800,000.00	1,342,500.00	3,142,500.00	0.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00		2,168,590.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,786,590.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO (SOLICITUDES DE APOYO A CENTROS EDUCATIVOS)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,090.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,090.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,090.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/02/2025
Hora : 07:24 a.m.
Pagina: 8 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025 Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/1/2025	al 31/1/2025	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,090.00	0.00	0.00
002 - PAGO DE MAESTROS Y BECAS		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,500.00	0.00	0.00
50000		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN EL C.E.B JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA		0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	0.00	382,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN EL C.E.B JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA		0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	0.00	382,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	0.00	382,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	0.00	382,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	0.00	382,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE EN MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE TIERRA BLANCA		0.00	127,500.00	127,500.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE EN MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE TIERRA BLANCA		0.00	127,500.00	127,500.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	127,500.00	127,500.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	127,500.00	127,500.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/02/2025
Hora : 07:24 a.m.
Pagina: 9 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025 Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-011-11 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	127,500.00		127,500.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN EL ROSARIO	0.00	175,000.00		175,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN EL ROSARIO	0.00	175,000.00		175,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	175,000.00		175,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	175,000.00		175,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	175,000.00		175,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN AGUA ZARCA	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN AGUA ZARCA	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	300,000.00	3,033.96		303,033.96	0.00	284,740.91	284,740.91	284,740.91		18,293.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	3,033.96		303,033.96	0.00	284,740.91	284,740.91	284,740.91		18,293.05	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A NIÑEZ Y JUVENTUD	300,000.00	3,033.96		303,033.96	0.00	284,740.91	284,740.91	284,740.91		18,293.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	3,033.96		303,033.96	0.00	284,740.91	284,740.91	284,740.91		18,293.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	3,033.96		303,033.96	0.00	284,740.91	284,740.91	284,740.91		18,293.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	3,033.96		303,033.96	0.00	284,740.91	284,740.91	284,740.91	0.00	18,293.05	0.00	0.00
04 - AGUA	2,400,000.00	134,050.00		2,534,050.00	0.00	34,050.00	34,050.00	34,050.00		2,500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/02/2025
Hora : 07:24 a.m.
Pagina: 10 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025 Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/1/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN EL CASCO URBANO	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN EL CASCO URBANO	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN LA ESPERANZA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN LA ESPERANZA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN EL TRANSITO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN EL TRANSITO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/02/2025
Hora : 07:24 a.m.
Pagina: 11 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025 Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PILAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PILAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE EN MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA	0.00	34,050.00	34,050.00	0.00	34,050.00	34,050.00	34,050.00		0.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE EN MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA	0.00	34,050.00	34,050.00	0.00	34,050.00	34,050.00	34,050.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	34,050.00	34,050.00	0.00	34,050.00	34,050.00	34,050.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	34,050.00	34,050.00	0.00	34,050.00	34,050.00	34,050.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,050.00	34,050.00	0.00	34,050.00	34,050.00	34,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SANEAMIENTO	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		518,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO Y CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/02/2025
Hora : 07:24 a.m.
Pagina: 12 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025 Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		193,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		193,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		193,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		193,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE ECOFOGONES TODO EL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE ECOFOGONES TODO EL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIONN DE LETRINAS Y MODULO DE BAÑOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/02/2025
Hora : 07:24 a.m.
Pagina: 13 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025 Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/02/2025 Saldo Por Pagar
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIONN DE LETRINAS Y MODULO DE BAÑOS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - DISEÑO Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA RELLENO SANITARIO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
004 - DISEÑO Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA RELLENO SANITARIO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 4 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUAS NEGRAS TODO EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
005 - CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUAS NEGRAS TODO EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDA	2,882,349.65	500,000.00		3,382,349.65	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		3,355,949.65	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO	216,051.03	100,000.00		316,051.03	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		304,651.03	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO	216,051.03	100,000.00		316,051.03	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		304,651.03	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	216,051.03	100,000.00		316,051.03	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		304,651.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	216,051.03	100,000.00		316,051.03	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		304,651.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	151,000.00	100,000.00		251,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	239,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,051.03	0.00		65,051.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,051.03	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA ESPERANZA	195,634.58	100,000.00		295,634.58	0.00	0.00	0.00	0.00		295,634.58	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA ESPERANZA	195,634.58	100,000.00		295,634.58	0.00	0.00	0.00	0.00		295,634.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	195,634.58	100,000.00		295,634.58	0.00	0.00	0.00	0.00		295,634.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	195,634.58	100,000.00		295,634.58	0.00	0.00	0.00	0.00		295,634.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,583.50	100,000.00		230,583.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,583.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,051.08	0.00		65,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,051.08	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ELENA	190,051.08	100,000.00		290,051.08	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		284,651.08	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ELENA	190,051.08	100,000.00		290,051.08	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		284,651.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,051.08	100,000.00		290,051.08	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		284,651.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,051.08	100,000.00		290,051.08	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		284,651.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	100,000.00		225,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	219,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,051.08	0.00		65,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,051.08	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TRANSITO	190,051.08	50,000.00		240,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00		240,051.08	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TRANSITO	190,051.08	50,000.00		240,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00		240,051.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,051.08	50,000.00		240,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00		240,051.08	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/1/2025		EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/02/2025			
Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			190,051.08	50,000.00	240,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00		240,051.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	50,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,051.08	0.00	65,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,051.08	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL ROSARIO			190,051.08	50,000.00	240,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00		240,051.08	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL ROSARIO			190,051.08	50,000.00	240,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00		240,051.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			190,051.08	50,000.00	240,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00		240,051.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			190,051.08	50,000.00	240,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00		240,051.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	50,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,051.08	0.00	65,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,051.08	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIERRA BLANCA			190,051.08	0.00	190,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00		190,051.08	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIERRA BLANCA			190,051.08	0.00	190,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00		190,051.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			190,051.08	0.00	190,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00		190,051.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			190,051.08	0.00	190,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00		190,051.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,051.08	0.00	65,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,051.08	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGUA ZARCA			190,051.08	0.00	190,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00		190,051.08	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGUA ZARCA			190,051.08	0.00	190,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00		190,051.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			190,051.08	0.00	190,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00		190,051.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			190,051.08	0.00	190,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00		190,051.08	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,051.08	0.00	65,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00	65,051.08	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VALLE MARIA		190,051.08	0.00	190,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00	190,051.08	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VALLE MARIA		190,051.08	0.00	190,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00	190,051.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		190,051.08	0.00	190,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00	190,051.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		190,051.08	0.00	190,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00	190,051.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,051.08	0.00	65,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00	65,051.08	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL FRAGOSO		190,051.08	0.00	190,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00	190,051.08	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL FRAGOSO		190,051.08	0.00	190,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00	190,051.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		190,051.08	0.00	190,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00	190,051.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		190,051.08	0.00	190,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00	190,051.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,051.08	0.00	65,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00	65,051.08	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS I		190,051.08	100,000.00	290,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00	290,051.08	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS I		190,051.08	100,000.00	290,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00	290,051.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		190,051.08	100,000.00	290,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00	290,051.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		190,051.08	100,000.00	290,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00	290,051.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	100,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/02/2025
Hora : 07:24 a.m.
Pagina: 17 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025 Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,051.08	0.00	65,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,051.08	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS II	190,051.08	0.00	190,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00		190,051.08	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS II	190,051.08	0.00	190,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00		190,051.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,051.08	0.00	190,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00		190,051.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,051.08	0.00	190,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00		190,051.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,051.08	0.00	65,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,051.08	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL BÁLSAMO	190,051.08	0.00	190,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00		190,051.08	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL BALSAMO	190,051.08	0.00	190,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00		190,051.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,051.08	0.00	190,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00		190,051.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,051.08	0.00	190,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00		190,051.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,051.08	0.00	65,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,051.08	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RIO SECO	190,051.08	0.00	190,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00		190,051.08	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RIO SECO	190,051.08	0.00	190,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00		190,051.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,051.08	0.00	190,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00		190,051.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,051.08	0.00	190,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00		190,051.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,051.08	0.00	65,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,051.08	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2025

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/02/2025

Hora : 07:24 a.m.

Pagina: 18 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL VOLCAN	190,051.08	0.00	190,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00		190,051.08	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL VOLCAN	190,051.08	0.00	190,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00		190,051.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,051.08	0.00	190,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00		190,051.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,051.08	0.00	190,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00		190,051.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,051.08	0.00	65,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,051.08	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ISABEL	190,051.08	0.00	190,051.08	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		180,451.08	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ISABEL	190,051.08	0.00	190,051.08	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		180,451.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,051.08	0.00	190,051.08	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		180,451.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,051.08	0.00	190,051.08	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		180,451.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	115,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,051.08	0.00	65,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,051.08	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,161,654.80	0.00	1,161,654.80	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		1,133,654.80	0.00	0.00
01 - ATENCION OFICINA DE LA MUJER	1,161,654.80	0.00	1,161,654.80	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		1,133,654.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,161,654.80	0.00	1,161,654.80	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		1,133,654.80	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA(20%)	232,330.96	0.00	232,330.96	0.00	0.00	0.00	0.00		232,330.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	232,330.96	0.00	232,330.96	0.00	0.00	0.00	0.00		232,330.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	232,330.96	0.00	232,330.96	0.00	0.00	0.00	0.00		232,330.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	232,330.96	0.00	232,330.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,330.96	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO DE SALUD(20%)	232,330.96	0.00	232,330.96	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		204,330.96	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/02/2025
Hora : 07:24 a.m.
Pagina: 19 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025 Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	232,330.96	0.00		232,330.96	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		204,330.96	0.00	0.00
50000	232,330.96	0.00		232,330.96	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		204,330.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	232,330.96	0.00	232,330.96	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	204,330.96	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO DE ECONOMIA(30%)												
000 - SIN OBRA	348,496.44	0.00		348,496.44	0.00	0.00	0.00	0.00		348,496.44	0.00	0.00
50000	348,496.44	0.00		348,496.44	0.00	0.00	0.00	0.00		348,496.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	348,496.44	0.00	348,496.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,496.44	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)												
000 - SIN OBRA	116,165.48	0.00		116,165.48	0.00	0.00	0.00	0.00		116,165.48	0.00	0.00
50000	116,165.48	0.00		116,165.48	0.00	0.00	0.00	0.00		116,165.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	116,165.48	0.00	116,165.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,165.48	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO DE EDUCACION (10%)												
000 - SIN OBRA	116,165.48	0.00		116,165.48	0.00	0.00	0.00	0.00		116,165.48	0.00	0.00
50000	116,165.48	0.00		116,165.48	0.00	0.00	0.00	0.00		116,165.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	116,165.48	0.00	116,165.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,165.48	0.00	0.00
006 - SUBSIDIO AMBIENTE (10%)												
000 - SIN OBRA	116,165.48	0.00		116,165.48	0.00	0.00	0.00	0.00		116,165.48	0.00	0.00
50000	116,165.48	0.00		116,165.48	0.00	0.00	0.00	0.00		116,165.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	116,165.48	0.00	116,165.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,165.48	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,646,619.14	180,000.00		4,826,619.14	0.00	450,713.00	450,713.00	450,713.00		4,267,781.94	0.00	0.00
01 - CULTURA	300,000.00	150,000.00		450,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		336,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	150,000.00		450,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		336,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURAL	300,000.00	150,000.00		450,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		336,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	150,000.00		450,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		336,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	150,000.00		450,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		336,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	150,000.00		450,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTE	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00		73,300.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00		73,300.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00		73,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00		73,300.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00		73,300.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00	73,300.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,500,000.00	350,000.00		1,150,000.00	0.00	5,313.00	5,313.00	5,313.00		1,144,687.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	350,000.00		1,150,000.00	0.00	5,313.00	5,313.00	5,313.00		1,144,687.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,500,000.00	350,000.00		1,150,000.00	0.00	5,313.00	5,313.00	5,313.00		1,144,687.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	350,000.00		1,150,000.00	0.00	5,313.00	5,313.00	5,313.00		1,144,687.00	0.00	0.00
50000	1,500,000.00	350,000.00		1,150,000.00	0.00	5,313.00	5,313.00	5,313.00		1,144,687.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	350,000.00		1,150,000.00	0.00	5,313.00	5,313.00	5,313.00	0.00	1,144,687.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 31/1/2025 Modificado	31/1/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL LA ESPERANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL LA ESPERANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL EL TRANSITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL EL TRANSITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/02/2025 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,546,619.14	380,000.00	2,926,619.14	0.00	403,200.00	403,200.00	403,200.00		2,513,794.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		183,375.80	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		183,375.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		183,375.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		183,375.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	183,375.80	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE EN LA ESPERANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE LA ESPERANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACIONES DE LUZ Y REPARACION DE LAMPARAS EN TODO EL MUNICIPIO	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	396,200.00	396,200.00	396,200.00		53,800.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/02/2025
Hora : 07:24 a.m.
Pagina: 23 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025 Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 11/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - AMPLIACIONES DE LUZ Y REPARACION DE LAMPARAS EN TODO EL MUNICIPIO	150,000.00	300,000.00		450,000.00	0.00	396,200.00	396,200.00	396,200.00		53,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	300,000.00		450,000.00	0.00	396,200.00	396,200.00	396,200.00		53,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	300,000.00		450,000.00	0.00	396,200.00	396,200.00	396,200.00		53,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	300,000.00		450,000.00	0.00	396,200.00	396,200.00	396,200.00	0.00	53,800.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD EL LIMON	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD EL LIMON	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CERCA DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO	346,619.14	70,000.00		276,619.14	0.00	0.00	0.00	0.00		276,619.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	346,619.14	70,000.00		276,619.14	0.00	0.00	0.00	0.00		276,619.14	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CERCA DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO	346,619.14	70,000.00		276,619.14	0.00	0.00	0.00	0.00		276,619.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	346,619.14	70,000.00		276,619.14	0.00	0.00	0.00	0.00		276,619.14	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	346,619.14	70,000.00		276,619.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,619.14	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2025

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 11/02/2025

Hora : 07:24 a.m.

Pagina: 24 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA	500,000.00	100,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	100,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA	500,000.00	100,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	100,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	100,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
007 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD LA ESPERANZA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
007 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD LA ESPERANZA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL BARRIO CENTRO Y LA COLONIA AUNER AGUILAR EN EL CASCO URBANO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
008 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL BARRIO CENTRO Y LA COLONIA AUNER AGUILAR EN EL CASCO URBANO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/02/2025
Hora : 07:24 a.m.
Pagina: 25 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025 Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/1/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DEL TRANSITO	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DEL TRANSITO	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,323,309.57	1,918,745.15	4,242,054.72	0.00	265,119.53	265,119.53	265,119.53		3,967,290.74	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,293,309.57	1,918,745.15	3,212,054.72	0.00	250,119.53	250,119.53	250,119.53		2,952,290.74	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO	50,000.00	186,560.00	236,560.00	0.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00		184,160.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO	50,000.00	186,560.00	236,560.00	0.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00		184,160.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	186,560.00	236,560.00	0.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00		184,160.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	186,560.00	236,560.00	0.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00		184,160.00	0.00	0.00
23310 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	36,560.00	36,560.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	182,600.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA ESPERANZA	50,000.00	125,000.00	175,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		140,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA ESPERANZA	50,000.00	125,000.00		175,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	125,000.00		175,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	125,000.00		175,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		140,000.00	0.00	0.00
23310 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE SANTA ELENA	50,000.00	175,000.00		225,000.00	0.00	28,192.05	28,192.05	28,192.05		192,163.50	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE SANTA ELENA	50,000.00	175,000.00		225,000.00	0.00	28,192.05	28,192.05	28,192.05		192,163.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	175,000.00		225,000.00	0.00	28,192.05	28,192.05	28,192.05		192,163.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	175,000.00		225,000.00	0.00	28,192.05	28,192.05	28,192.05		192,163.50	0.00	0.00
23310 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	7,032.05	7,032.05	7,032.05	0.00	13,323.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	150,000.00		200,000.00	0.00	21,160.00	21,160.00	21,160.00	0.00	178,840.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE AGUA ZARCA	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		147,500.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE AGUA ZARCA	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		147,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		147,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		147,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TIERRA BLANCA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TIERRA BLANCA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/02/2025
Hora : 07:24 a.m.
Pagina: 27 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025 Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CALLES DEL ROSARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CALLES DEL ROSARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CALLES DEL TRANSITO	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		147,500.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CALLES DEL TRANSITO	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		147,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		147,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		147,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE EL VOLCAN	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE EL VOLCAN	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE RIO SECO	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE RIO SECO	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/02/2025
Hora : 07:24 a.m.
Pagina: 28 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025 Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE EL BALSAMO	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		148,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE EL BALSAMO	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		148,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		148,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		148,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE EL FRAGOSO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE EL FRAGOSO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
012 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CASCO URBANO	743,309.57	0.00		743,309.57	0.00	0.00	0.00	0.00		743,309.57	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	743,309.57	0.00		743,309.57	0.00	0.00	0.00	0.00		743,309.57	0.00	0.00
012 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CASCO URBANO	743,309.57	0.00		743,309.57	0.00	0.00	0.00	0.00		743,309.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	743,309.57	0.00		743,309.57	0.00	0.00	0.00	0.00		743,309.57	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	743,309.57	0.00		743,309.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,309.57	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/02/2025
Hora : 07:24 a.m.
Pagina: 29 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025 Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - CONSTRUCCION DE HUELLAS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE RÍO SECO	0.00	183,314.01	183,314.01	0.00	0.00	0.00	0.00		183,314.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	183,314.01	183,314.01	0.00	0.00	0.00	0.00		183,314.01	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE HUELLAS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE RÍO SECO	0.00	183,314.01	183,314.01	0.00	0.00	0.00	0.00		183,314.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	183,314.01	183,314.01	0.00	0.00	0.00	0.00		183,314.01	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	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	183,314.01	183,314.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,314.01	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE HUELLAS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL VOLCÁN	0.00	274,855.51	274,855.51	0.00	0.00	0.00	0.00		274,855.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	274,855.51	274,855.51	0.00	0.00	0.00	0.00		274,855.51	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE HUELLAS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL VOLCÁN	0.00	274,855.51	274,855.51	0.00	0.00	0.00	0.00		274,855.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	274,855.51	274,855.51	0.00	0.00	0.00	0.00		274,855.51	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	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	274,855.51	274,855.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,855.51	0.00	0.00
015 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA	0.00	39,087.48	39,087.48	0.00	39,087.48	39,087.48	39,087.48		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	39,087.48	39,087.48	0.00	39,087.48	39,087.48	39,087.48		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/02/2025
Hora : 07:24 a.m.
Pagina: 30 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025 Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA	0.00	39,087.48		39,087.48	0.00	39,087.48	39,087.48	39,087.48		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	39,087.48		39,087.48	0.00	39,087.48	39,087.48	39,087.48		0.00	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	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	39,087.48		39,087.48	0.00	39,087.48	39,087.48	39,087.48	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO	0.00	435,538.15		435,538.15	0.00	0.00	0.00	0.00		435,538.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	435,538.15		435,538.15	0.00	0.00	0.00	0.00		435,538.15	0.00	0.00
016 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO	0.00	435,538.15		435,538.15	0.00	0.00	0.00	0.00		435,538.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	435,538.15		435,538.15	0.00	0.00	0.00	0.00		435,538.15	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	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	435,538.15		435,538.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,538.15	0.00	0.00
017 - PAVIMENTACIÓN DEL BARRIO ALTIPLANO EN EL CASCO URBANO	0.00	63,440.00		63,440.00	0.00	63,440.00	63,440.00	63,440.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	63,440.00		63,440.00	0.00	63,440.00	63,440.00	63,440.00		0.00	0.00	0.00
017 - PAVIMENTACIÓN DEL BARRIO ALTIPLANO EN EL CASCO URBANO	0.00	63,440.00		63,440.00	0.00	63,440.00	63,440.00	63,440.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	63,440.00		63,440.00	0.00	63,440.00	63,440.00	63,440.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	63,440.00		63,440.00	0.00	63,440.00	63,440.00	63,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS I	0.00	35,950.00		35,950.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		5,950.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/02/2025
Hora : 07:24 a.m.
Pagina: 31 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025 Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/1/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	35,950.00	35,950.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		5,950.00	0.00	0.00
018 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS I	0.00	35,950.00	35,950.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		5,950.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	35,950.00	35,950.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		5,950.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	35,950.00	35,950.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
03 - FOMENTO DE LA MICRO,PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
001 - APOORTE A PEQUEÑOS PRODUCTORES (COMPRA DE FERTILIZANTES)	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,323,309.57	131,629.87	2,454,939.44	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00		2,345,939.44	0.00	0.00
01 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES	1,102,510.64	0.00	1,102,510.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,102,510.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,102,510.64	0.00	1,102,510.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,102,510.64	0.00	0.00
001 - TSC	232,330.96	0.00	232,330.96	0.00	0.00	0.00	0.00		232,330.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	232,330.96	0.00	232,330.96	0.00	0.00	0.00	0.00		232,330.96	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/02/2025
Hora : 07:24 a.m.
Pagina: 32 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025 Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	232,330.96	0.00	232,330.96	0.00	0.00	0.00	0.00		232,330.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	232,330.96	0.00	232,330.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,330.96	0.00	0.00
002 - AMHON	23,186.81	0.00	23,186.81	0.00	0.00	0.00	0.00		23,186.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	23,186.81	0.00	23,186.81	0.00	0.00	0.00	0.00		23,186.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	23,186.81	0.00	23,186.81	0.00	0.00	0.00	0.00		23,186.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,186.81	0.00	23,186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,186.81	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD CHORTI	696,992.87	0.00	696,992.87	0.00	0.00	0.00	0.00		696,992.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	696,992.87	0.00	696,992.87	0.00	0.00	0.00	0.00		696,992.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	696,992.87	0.00	696,992.87	0.00	0.00	0.00	0.00		696,992.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	696,992.87	0.00	696,992.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,992.87	0.00	0.00
004 - MANCOMUNIDAD MANCORSARIC	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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
02 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	1,180,798.93	0.00	1,180,798.93	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00		1,071,798.93	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL	230,798.93	0.00	230,798.93	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00		121,798.93	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/02/2025
Hora : 07:24 a.m.
Pagina: 33 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025 Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL	230,798.93	0.00		230,798.93	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00		121,798.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,798.93	0.00		230,798.93	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00		121,798.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,798.93	0.00		230,798.93	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00		121,798.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,798.93	0.00		230,798.93	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	0.00	121,798.93	0.00	0.00
003 - SUDSIDIO PARA INFRAESTRUCTURAS PEQUENAS Y MEJORAMIENTO EN CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - SUDSIDIO PARA INFRAESTRUCTURAS PEQUENAS Y MEJORAMIENTO EN CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL EN LA ESPERANZA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL EN LA ESPERANZA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/02/2025
Hora : 07:24 a.m.
Pagina: 34 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025 Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - REMODELACION DE CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
005 - REMODELACION DE CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	131,629.87	171,629.87	0.00	0.00	0.00	0.00		171,629.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	40,000.00	131,629.87	171,629.87	0.00	0.00	0.00	0.00		171,629.87	0.00	0.00
001 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	131,629.87	171,629.87	0.00	0.00	0.00	0.00		171,629.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	131,629.87	171,629.87	0.00	0.00	0.00	0.00		171,629.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	131,629.87	171,629.87	0.00	0.00	0.00	0.00		171,629.87	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	0.00	131,629.87	131,629.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,629.87	0.00	0.00
TOTAL:	25,835,284.72	4,835,883.03	30,671,167.75	0.00	1,905,707.97	1,905,707.97	1,905,707.97	0.00	27,827,107.78	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2025
Fecha Final: 31/1/2025
Ejercicio: 2025
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAJhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qAI1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZl/LkUDjQoRkwblR8maDL8wAEkLurwyi2YEBquJP7TlYmBCoUIpQZi1I2b6PS0DWRym8iHyd8A3p1FGVRunM2dL9TD1Y8MJj+AZpMJ9TReMT6wa6l0R826+5P6plV8z0tl+zpqnOcMfso0d7OgHsU=