



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,419,725.00	0.00	1,419,725.00	0.00	60,950.00	60,950.00	60,950.00		1,358,775.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,419,725.00	0.00	1,419,725.00	0.00	60,950.00	60,950.00	60,950.00		1,358,775.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,419,725.00	0.00	1,419,725.00	0.00	60,950.00	60,950.00	60,950.00		1,358,775.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	518,400.00	0.00	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	518,400.00	0.00	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	518,400.00	0.00	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,400.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	518,400.00	0.00	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,400.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	494,725.00	0.00	494,725.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00		461,375.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	494,725.00	0.00	494,725.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00		461,375.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	464,725.00	0.00	464,725.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00		431,375.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	366,850.00	0.00	366,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,850.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	33,350.00	0.00	33,350.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,350.00	0.00	33,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,175.00	0.00	31,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,175.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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
26210 15-013-01 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
003 - Vice Alcalde Municipal	218,325.00	0.00	218,325.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00		203,375.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	218,325.00	0.00	218,325.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00		203,375.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	208,325.00	0.00	208,325.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00		193,375.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	164,450.00	0.00	164,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,450.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,975.00	0.00	13,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,975.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - Secretaría Municipal	188,275.00	0.00	188,275.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		175,625.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	188,275.00	0.00	188,275.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		175,625.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	178,275.00	0.00	178,275.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		165,625.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	139,150.00	0.00	139,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,150.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,825.00	0.00	11,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,825.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MAGDALENA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.DELCID
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 2 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,858,846.33	0.00	2,858,846.33	31,953.00	149,953.41	149,953.41	149,953.41		2,708,669.92	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,858,846.33	0.00	2,858,846.33	31,953.00	149,953.41	149,953.41	149,953.41		2,708,669.92	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,858,846.33	0.00	2,858,846.33	31,953.00	149,953.41	149,953.41	149,953.41		2,708,669.92	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	1,793,071.33	0.00	1,793,071.33	31,953.00	79,303.41	79,303.41	79,303.41		1,713,544.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,793,071.33	0.00	1,793,071.33	31,953.00	79,303.41	79,303.41	79,303.41		1,713,544.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	997,633.50	0.00	997,633.50	0.00	42,925.00	42,925.00	42,925.00		954,708.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	400,675.00	0.00	400,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,675.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,425.00	0.00	36,425.00	0.00	36,425.00	36,425.00	36,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	36,425.00	0.00	36,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,425.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,962.50	0.00	33,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,962.50	0.00	0.00
11710 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	28,146.00	0.00	28,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,146.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	508,837.73	0.00	508,837.73	11,750.00	16,175.41	16,175.41	16,175.41		492,439.32	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,062.50	0.00	40,062.50	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	28,312.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MAGDALENA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.DELCID
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 3 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,175.23	0.00	6,175.23	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.23	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	10,900.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	325.41	325.41	325.41	14,451.59	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	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	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		286,600.10	0.00	286,600.10	20,203.00	20,203.00	20,203.00	20,203.00	266,397.10	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	19,000.00	0.00	19,000.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	5,800.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	2,019.00	2,019.00	2,019.00	2,019.00	17,981.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	4,984.00	4,984.00	4,984.00	4,984.00	20,016.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MAGDALENA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.DELCID
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 4 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	23,544.44	0.00	23,544.44	0.00	0.00	0.00	0.00	23,544.44	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,105.66	0.00	8,105.66	0.00	0.00	0.00	0.00	8,105.66	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Administración contable										384,062.50	0.00
000 - Sin Obra										384,062.50	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES										354,062.50	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	299,475.00	0.00	299,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,475.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	27,225.00	0.00	27,225.00	0.00	27,225.00	27,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	27,225.00	0.00	27,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,225.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,362.50	0.00	25,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25,362.50	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES										30,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria										384,062.50	0.00
000 - Sin Obra										384,062.50	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES										354,062.50	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	299,475.00	0.00	299,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,475.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	27,225.00	0.00	27,225.00	0.00	27,225.00	27,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	27,225.00	0.00	27,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,225.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,362.50	0.00	25,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25,362.50	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES										30,000.00	0.00



Honduras, C.A.

MAGDALENA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.DELCID
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 5 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - Administración		243,200.00	0.00	243,200.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00
Catastral														
000 - Sin Obra		243,200.00	0.00	243,200.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		228,200.00	0.00	228,200.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	178,200.00	0.00	178,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		360,900.00	0.00	360,900.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	336,500.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		360,900.00	0.00	360,900.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	336,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		360,900.00	0.00	360,900.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	336,500.00	0.00	0.00
001 - Departamento De Justicia Municipal		180,200.00	0.00	180,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		180,200.00	0.00	180,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		172,200.00	0.00	172,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	134,200.00	0.00	134,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
004 - Unidad Municipal De Ambiente		180,700.00	0.00	180,700.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		180,700.00	0.00	180,700.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		171,700.00	0.00	171,700.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	134,200.00	0.00	134,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MAGDALENA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.DELCID
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 6 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL	601,450.00	0.00		601,450.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00		561,250.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	601,450.00	0.00		601,450.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00		561,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	601,450.00	0.00		601,450.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00		561,250.00	0.00	0.00
001 - Oficina De La Mujer	195,750.00	0.00		195,750.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		183,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	195,750.00	0.00		195,750.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		183,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,750.00	0.00		175,750.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		163,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	137,500.00	0.00		137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	12,500.00	0.00		12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,250.00	0.00		11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Técnico Agrícola	226,000.00	0.00		226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	226,000.00	0.00		226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	218,000.00	0.00		218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	170,500.00	0.00		170,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,500.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
003 - Oficina De La Niñez y la Juventud	179,700.00	0.00		179,700.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		167,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	179,700.00	0.00		179,700.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		167,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	171,700.00	0.00		171,700.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		159,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	134,200.00	0.00		134,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	12,200.00	0.00		12,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,200.00	0.00		12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,100.00	0.00		11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MAGDALENA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.DELCID
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 7 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	8,359,602.02	0.00		8,359,602.02	0.00	722,530.00	722,530.00	722,530.00		7,631,002.02	0.00	0.00
01 - Asistencia Social A La Niñez, Adolescencia Y Juventud	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		245,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		245,500.00	0.00	0.00
001 - Subsidio Niñez, Adolescencia y Juventud	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		245,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		245,500.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		245,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	245,500.00	0.00	0.00
02 - Educación	2,350,000.00	0.00		2,350,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		2,349,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,400,000.00	0.00		1,400,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,399,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios Educación	1,400,000.00	0.00		1,400,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,399,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,400,000.00	0.00		1,400,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,399,000.00	0.00	0.00
50000	1,400,000.00	0.00		1,400,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,399,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,400,000.00	0.00		1,400,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,399,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Y Mejoramiento De Centros Educativos Del Municipio	950,000.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	950,000.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Modulo Sanitario En El Jardín De Niños Los Arbolitos, Aldea El Sitio	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MAGDALENA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.DELCID
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 8 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción Cerca Perimetral En El Centro De Educación Básica " Francisco Morazán", Aldea San Juan	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
003 - Construcción Bodega Cocina En El Jardín De Niños Enma Romero Del Cid, Aldea San Juan	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción De Comedor En La Escuela Francisco Morazan, Aldea Los Pozos	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 - Construcción Cerca En El Jardín De Niños Hondureñitos, Aldea San Francisco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Salud	3,709,602.02	0.00	3,709,602.02	0.00	683,530.00	683,530.00	683,530.00		2,576,072.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		696,400.00	0.00	0.00
001 - Subsidios Salud	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		696,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		696,400.00	0.00	0.00



MAGDALENA, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2025

USUARIO: SANDRA.DELCID

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/04/2025

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 9 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2025	al 28/2/2025	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00					696,400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00				696,400.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento A La Unidad De Salud, Magdalena	238,566.00	0.00	238,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00					238,566.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	238,566.00	0.00	238,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00					238,566.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cielo Falso De PVC En El Centro De Salud, Barrio Buenos Aires	238,566.00	0.00	238,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00					238,566.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	238,566.00	0.00	238,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00					238,566.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	238,566.00	0.00	238,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	238,566.00	0.00	0.00
002 - Re Construcción De Vías De Comunicación En El Municipio	2,771,036.02	0.00	2,771,036.02	0.00	679,930.00	679,930.00	679,930.00					1,641,106.02	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,771,036.02	0.00	2,771,036.02	0.00	679,930.00	679,930.00	679,930.00					1,641,106.02	0.00	0.00
001 - Construcción Concreto Ciclópeo , Caserío Santa Cruz, Aldea Las Marías	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					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			0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Concreto Ciclópeo , Aldea El Leoncito	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Concreto Ciclópeo , Aldea Los Horcones	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					250,000.00	0.00	0.00



MAGDALENA, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2025

USUARIO: SANDRA.DELCID

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/04/2025

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 10 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 28/2/2025 Modificado	al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/04/2025 Saldo Por Devengar	al 11/04/2025 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - Re Construcción Y Mejoramiento De Carreteras, Area Rural	1,871,036.02	0.00	1,871,036.02	0.00	679,930.00	679,930.00	679,930.00		741,106.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,871,036.02	0.00	1,871,036.02	0.00	679,930.00	679,930.00	679,930.00		741,106.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,871,036.02	0.00	1,871,036.02	0.00	679,930.00	679,930.00	679,930.00	0.00	741,106.02	0.00	0.00
005 - Construcción Enchapado , Caserío El Terrerito, Aldea Los Pozos	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
04 - Agua Y Saneamiento	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710,430.00	0.00	0.00
001 - Agua Y Saneamiento Básico En El Municipio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710,430.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710,430.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Pilas Y Letrinas, Bo. Buenos Aires, El Castaño, El Recibimiento, Aldeas: Las Marías, San Juan, La Ceibilla, El Sitio, San Francisco, Los Pozos.	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Perforación Y Construcción De Pozo Para Sistema De Agua, Aldea Azacualpa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción De Fosa Séptica Comunal, Aldea El Paraíso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,430.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,430.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,430.00	0.00	0.00
05 - Electrificación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Re Construcción Y Mejoramiento Al Sistema De Electrificación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Re Construcción Y Mejoras Al Sistema De Electrificación, Area Urbana	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Re Construcción Y Mejoras Al Sistema De Electrificación Area Rural	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



Honduras, C.A.

MAGDALENA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.DELCID
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 12 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso Compromiso Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Electrificación de 2 Viviendas, Aldea El Sitio	0.00	0.00	0.00	0.00 37,000.00 37,000.00	37,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00 37,000.00 37,000.00	37,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00 37,000.00 37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Viviendas De Familias En Situación De Pobreza Extrema	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Y Mejoramiento De Viviendas En El Municipio	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas Area Urbana	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
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
002 - Mejoramiento De Viviendas Area Rural	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	1,194,228.86	0.00	1,194,228.86	0.00 12,538.00 12,538.00	12,538.00		1,552,670.20	0.00	0.00
01 - Eje De Prevención De La Violencia	238,845.77	0.00	238,845.77	0.00 0.00 0.00	0.00		397,599.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	238,845.77	0.00	238,845.77	0.00 0.00 0.00	0.00		397,599.68	0.00	0.00
001 - Subsidios Prevención De La Violencia	238,845.77	0.00	238,845.77	0.00 0.00 0.00	0.00		397,599.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	238,845.77	0.00	238,845.77	0.00 0.00 0.00	0.00		397,599.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	238,845.77	0.00	238,845.77	0.00 0.00 0.00	0.00		397,599.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	238,845.77	0.00	238,845.77	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	397,599.68	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MAGDALENA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.DELCID
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 13 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - Eje de Economía	358,268.65	0.00	358,268.65	0.00	0.00	0.00	0.00		417,619.18	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	358,268.65	0.00	358,268.65	0.00	0.00	0.00	0.00		417,619.18	0.00	0.00
001 - Subsidios Economía	358,268.65	0.00	358,268.65	0.00	0.00	0.00	0.00		417,619.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	358,268.65	0.00	358,268.65	0.00	0.00	0.00	0.00		417,619.18	0.00	0.00
50000	358,268.65	0.00	358,268.65	0.00	0.00	0.00	0.00		417,619.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	358,268.65	0.00	358,268.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,619.18	0.00	0.00
03 - Eje De Participación Social Y Política	119,422.89	0.00	119,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00		200,771.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	119,422.89	0.00	119,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00		200,771.78	0.00	0.00
001 - Subsidios Participación Social Y Política	119,422.89	0.00	119,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00		200,771.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,422.89	0.00	119,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00		200,771.78	0.00	0.00
50000	119,422.89	0.00	119,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00		200,771.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,422.89	0.00	119,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,771.78	0.00	0.00
04 - Eje De Salud	238,845.77	0.00	238,845.77	0.00	8,513.00	8,513.00	8,513.00		214,235.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	238,845.77	0.00	238,845.77	0.00	8,513.00	8,513.00	8,513.00		214,235.89	0.00	0.00
001 - Subsidios Salud	238,845.77	0.00	238,845.77	0.00	8,513.00	8,513.00	8,513.00		214,235.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	238,845.77	0.00	238,845.77	0.00	8,513.00	8,513.00	8,513.00		214,235.89	0.00	0.00
50000	238,845.77	0.00	238,845.77	0.00	8,513.00	8,513.00	8,513.00		214,235.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	238,845.77	0.00	238,845.77	0.00	8,513.00	8,513.00	8,513.00	0.00	214,235.89	0.00	0.00
05 - Eje De Educación	119,422.89	0.00	119,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00		207,045.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	119,422.89	0.00	119,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00		207,045.78	0.00	0.00
001 - Subsidios Educación	119,422.89	0.00	119,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00		207,045.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,422.89	0.00	119,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00		207,045.78	0.00	0.00
50000	119,422.89	0.00	119,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00		207,045.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,422.89	0.00	119,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,045.78	0.00	0.00
06 - Eje De Ambiente	119,422.89	0.00	119,422.89	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		115,397.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	119,422.89	0.00	119,422.89	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		115,397.89	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MAGDALENA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.DELCID
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 14 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidios Ambiente	119,422.89	0.00		119,422.89	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		115,397.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,422.89	0.00		119,422.89	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		115,397.89	0.00	0.00
50000	119,422.89	0.00		119,422.89	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		115,397.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,422.89	0.00		119,422.89	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	115,397.89	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,894,915.44	500.00		4,894,415.44	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00		4,837,465.44	0.00	0.00
01 - Construcción Y Mejoras De Espacios Públicos	2,350,000.00	0.00		2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Y Mejoras De Obras En El Municipio	2,350,000.00	0.00		2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,350,000.00	0.00		2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,350,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción Edificio De La Alcaldía Municipal, Barrio El Centro	2,150,000.00	0.00		2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,150,000.00	0.00		2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,150,000.00	0.00		2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Cerca En El Cementerio, Aldea La Orilla	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - Deportes	305,000.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	305,000.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios Deportes	305,000.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	305,000.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00
50000	305,000.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	305,000.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
03 - Cultura	701,915.44	0.00		701,915.44	0.00	0.00	0.00	0.00		656,915.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	701,915.44	0.00		701,915.44	0.00	0.00	0.00	0.00		656,915.44	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MAGDALENA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.DELCID
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 15 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidios Cultura	701,915.44	0.00	701,915.44	0.00	0.00	0.00	0.00		656,915.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	701,915.44	0.00	701,915.44	0.00	0.00	0.00	0.00		656,915.44	0.00	0.00
50000	701,915.44	0.00	701,915.44	0.00	0.00	0.00	0.00		656,915.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	701,915.44	0.00	701,915.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,915.44	0.00	0.00
04 - Preservación Del patrimonio Municipal	70,000.00	500.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	70,000.00	500.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
001 - Subsidios	70,000.00	500.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
Preservación Del Patrimonio											
000 - Sin Obra	70,000.00	500.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	500.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	500.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
05 - Participación Ciudadana	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00		310,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00		310,850.00	0.00	0.00
001 - Subsidios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
Participación Ciudadana											
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Alimentos Y Bebidas A Personas	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00		26,350.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00		26,350.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00		26,350.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
003 - Ayudas Sociales A Personas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		74,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		74,500.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		74,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Honduras, C.A.

MAGDALENA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.DELCID
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 16 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00			
004 - Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
06 - Seguridad Ciudadana	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1,145,200.00	0.00	0.00				
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	295,200.00	0.00	0.00				
001 - Subsidios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	295,200.00	0.00	0.00				
Seguridad Ciudadana														
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	295,200.00	0.00	0.00				
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	295,200.00	0.00	0.00				
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	295,200.00	0.00	0.00			
001 - Construcción De Obras En Las Vías De Comunicación En El Municipio	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 Actividad	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00				
001 - Construcción Concreto Ciclópeo, Aldea El Sitio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00				
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
002 - Construcción Concreto Ciclópeo, Caserío El Cerro, Aldea San Juan	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00				
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
003 - Construcción Concreto Ciclópeo, Caserío El Blanquito	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00				



Honduras, C.A.

MAGDALENA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.DELCID
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 17 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,388,457.72	0.00	2,388,457.72	0.00	0.00	0.00	0.00		2,388,457.72	0.00	0.00
01 - Obras De Infraestructura Vial	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Y Mejoras A Vías De Comunicación En El Municipio	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Concreto Ciclópeo, Caserío La Caridad, Aldea Los Pozos	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
002 - Construcción Concreto Ciclópeo, Aldea La Ceibilla	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - Construcción Concreto Ciclópeo, Caserío Puringa, Aldea San Juan	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
02 - Fortalecimiento Administrativo Y Catastral	188,457.72	0.00	188,457.72	0.00	0.00	0.00	0.00		188,457.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	188,457.72	0.00	188,457.72	0.00	0.00	0.00	0.00		188,457.72	0.00	0.00



MAGDALENA, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2025

USUARIO: SANDRA.DELCID

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/04/2025

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 18 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Fortalecimiento Municipal	188,457.72	0.00		188,457.72	0.00	0.00	0.00	0.00		188,457.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	188,457.72	0.00		188,457.72	0.00	0.00	0.00	0.00		188,457.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	188,457.72	0.00		188,457.72	0.00	0.00	0.00	0.00		188,457.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	188,457.72	0.00		188,457.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,457.72	0.00	0.00
03 - Fomento De La Micro, Pequeña Y Mediana Empresa	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo Al Sector Productivo Del Municipio	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,909,394.63	500.00		2,909,894.63	0.00	136,200.00	136,200.00	136,200.00		4,303,049.96	0.00	0.00
01 - Obras De Infraestructura Vial	815,071.30	0.00		815,071.30	0.00	100,700.00	100,700.00	100,700.00		2,208,726.63	0.00	0.00
001 - Construcción Y Mejoras A Vías De Comunicación En El Municipio	815,071.30	0.00		815,071.30	0.00	100,700.00	100,700.00	100,700.00		2,208,726.63	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	815,071.30	0.00		815,071.30	0.00	100,700.00	100,700.00	100,700.00		2,208,726.63	0.00	0.00
001 - Construcción Concreto Ciclópeo Caserío El Caulote, Aldea La Ceibilla	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Concreto Ciclópeo, Aldea El Paraíso	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MAGDALENA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.DELCID
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 19 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2025	al 28/2/2025	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Concreto Ciclópeo, Aldea Azacualpa	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - Re Construcción Y Mejoramiento De Carreteras, Area Rural	15,071.30	0.00	15,071.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,620.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,071.30	0.00	15,071.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,620.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,071.30	0.00	15,071.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,469.73	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,150.67	0.00	0.00
005 - Construcción Caja Puente Sobre Rio Magdalena, Barrio El Castaño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,106.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,106.23	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	471,106.23	0.00	0.00
006 - Construcción Concreto Ciclópeo, Caserío El Cerro Aldea San Juan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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	300,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción Concreto Ciclópeo, Caserío El Tablón, Los Pozos	0.00	0.00	0.00	0.00	100,700.00	100,700.00	100,700.00	100,700.00	100,700.00	100,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MAGDALENA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.DELCID
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 20 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	100,700.00	100,700.00	100,700.00		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	100,700.00	100,700.00	100,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción Concreto Ciclópeo, Barrio El Cutucal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
009 - Re Construcción De Puente Hamaca, Aldea Las Marías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - Obras De Infraestructura Municipal	920,936.91	500.00	921,436.91	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		920,936.91	0.00	0.00
001 - Obras y Bienes Municipales	920,936.91	500.00	921,436.91	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		920,936.91	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	920,936.91	500.00	921,436.91	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		920,936.91	0.00	0.00
001 - Adquisición De Terreno Para Construcción De Salon Comunal, Aldea San Francisco	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Reconstrucción Edificio De La Alcaldía Municipal, Barrio El Centro	520,936.91	0.00	520,936.91	0.00	0.00	0.00	0.00		520,936.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	520,936.91	0.00	520,936.91	0.00	0.00	0.00	0.00		520,936.91	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	520,936.91	0.00	520,936.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,936.91	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MAGDALENA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.DELCID
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 21 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento Al Edificio De La Alcaldía Municipal (Pintura) Y Reparación De Banca En El Parque Municipal, Barrio El Centro	0.00	500.00	500.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500.00	500.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	500.00	500.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Adquisición De Equipo De Oficina	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 Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición De Equipo De Oficina Y Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1 Computadoras de Escritorio	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
04 - Cuotas Deducibles (Mancomunidad, AMHON, FTM)	1,073,386.42	0.00	1,073,386.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,073,386.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,073,386.42	0.00	1,073,386.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,073,386.42	0.00	0.00
001 - Aportación Mancomunidad AMFI	827,348.89	0.00	827,348.89	0.00	0.00	0.00	0.00		827,348.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	827,348.89	0.00	827,348.89	0.00	0.00	0.00	0.00		827,348.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	827,348.89	0.00	827,348.89	0.00	0.00	0.00	0.00		827,348.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	827,348.89	0.00	827,348.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,348.89	0.00	0.00
002 - Aportación AMHON	7,191.76	0.00	7,191.76	0.00	0.00	0.00	0.00		7,191.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,191.76	0.00	7,191.76	0.00	0.00	0.00	0.00		7,191.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,191.76	0.00	7,191.76	0.00	0.00	0.00	0.00		7,191.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,191.76	0.00	7,191.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,191.76	0.00	0.00
003 - Aportación TSC	238,845.77	0.00	238,845.77	0.00	0.00	0.00	0.00		238,845.77	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MAGDALENA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.DELCID
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 22 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	238,845.77	0.00	238,845.77	0.00	0.00	0.00	0.00		238,845.77	0.00	0.00
50000	238,845.77	0.00	238,845.77	0.00	0.00	0.00	0.00		238,845.77	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1	238,845.77	0.00	238,845.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,845.77	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
TOTAL:	24,987,520.00	0.00	24,987,520.00	31,953.00	1,137,321.41	1,137,321.41	1,137,321.41	0.00	25,677,840.26	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2025
Fecha Final: 28/2/2025
Ejercicio: 2025
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmc9r8I0WMahrnB1c8RNgl8lOt6Bp5tPBZGtWSKDIn9jtcnx19KI7m72rAgu5SQ9O6SG/pgYZiUsdK3RX23xr3FwBdu2ouvJlCyTNrxRRwDxm79ir1UbtVvDrJcygwnkL0Z+OuUrZrHume1IbTFIHxSAXZ3k/NmZ2ySQw71oK57Wv4RkfSoz8
itk5dzcpjyjtft7zkiHo43vBQWpuixvjROP5n2LoTIbxFpmZ31p2Lg==