



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,090,766.00	0.00	2,090,766.00		0.00	113,166.00	113,166.00	113,166.00		1,592,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,090,766.00	0.00	2,090,766.00		0.00	113,166.00	113,166.00	113,166.00		1,592,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,090,766.00	0.00	2,090,766.00		0.00	113,166.00	113,166.00	113,166.00		1,592,000.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00		0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		940,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00		0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		940,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00		0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		940,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00		0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	451,000.00	0.00	451,000.00		0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		355,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	451,000.00	0.00	451,000.00		0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		355,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00		0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		240,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00		0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	115,000.00	0.00	115,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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 - Vice Alcalde Municipal	127,000.00	0.00	127,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		95,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,000.00	0.00	127,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		95,000.00	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		80,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	127,266.00	0.00	127,266.00		0.00	13,666.00	13,666.00	13,666.00		89,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,266.00	0.00	127,266.00		0.00	13,666.00	13,666.00	13,666.00		89,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,266.00	0.00	120,266.00		0.00	13,666.00	13,666.00	13,666.00		82,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	82,000.00	0.00	82,000.00		0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,400.00	0.00	16,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

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 30/4/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,466.00	0.00	5,466.00	0.00	5,466.00	5,466.00	5,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - Auditoria Interna Municipal	114,500.00	0.00	114,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		82,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	114,500.00	0.00	114,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		82,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		75,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
006 - Comisión Municipal de Transparencia	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,906,405.78	376,562.48	3,282,968.26	0.00	177,993.62	177,993.62	177,993.62		2,574,965.45	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,906,405.78	376,562.48	3,282,968.26	0.00	177,993.62	177,993.62	177,993.62		2,574,965.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,906,405.78	376,562.48	3,282,968.26	0.00	177,993.62	177,993.62	177,993.62		2,574,965.45	0.00	0.00
001 - Administración Presupuestaria Municipal	234,333.00	0.00	234,333.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		172,333.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	234,333.00	0.00	234,333.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		172,333.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	227,333.00	0.00	227,333.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		165,333.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	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	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,333.00	0.00	10,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,333.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - Administración Contable Municipal	193,333.00	0.00	193,333.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		141,733.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	193,333.00	0.00	193,333.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		141,733.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	183,333.00	0.00	183,333.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		133,333.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
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	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,333.00	0.00	8,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,333.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	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	8,400.00	0.00	0.00
003 - Tesorería Municipal	2,100,727.78	376,562.48	2,477,290.26	0.00	119,627.62	119,627.62	119,627.62		1,988,853.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,100,727.78	376,562.48	2,477,290.26	0.00	119,627.62	119,627.62	119,627.62		1,988,853.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	850,348.00	328,000.00	1,178,348.00	0.00	87,200.00	87,200.00	87,200.00		919,109.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	22,068.00	0.00	22,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,068.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	319,000.00	128,000.00	447,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	317,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,161.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	295,000.00	200,000.00	495,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	556,789.84	0.00	556,789.84	0.00	12,323.62	12,323.62	12,323.62		483,844.48	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,104.38	3,104.38	3,104.38	0.00	26,652.73	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,109.21	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,462.59	2,462.59	2,462.59	0.00	10,123.03	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	14,973.52	0.00	14,973.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,098.52	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,700.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/05/2025
Hora : 01:15 p.m.
Pagina: 4 de 57

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Renglon	Subp Act ()	Proy Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/05/2025				
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23200	11-001-01	10	1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	61,451.00	0.00	61,451.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	49,336.00	0.00	0.00
23200	15-013-01	10	1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,629.32	0.00	10,629.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.32	0.00	0.00
23360	15-013-01	10	1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24300	15-013-01	10	1	Servicios Jurídicos	18,736.00	0.00	18,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,736.00	0.00	0.00
25100	11-001-01	10	1	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
25100	15-013-01	10	1	Servicio de Transporte	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
25500	11-001-01	10	1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	714.77	714.77	714.77	0.00	18,093.75	0.00	0.00
25500	15-013-01	10	1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,107.71	0.00	0.00
25610	11-001-01	10	1	Publicidad y Propaganda	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
25700	11-001-01	10	1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,441.88	4,441.88	4,441.88	0.00	26,701.96	0.00	0.00
25700	15-013-01	10	1	Servicio de Internet	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,601.25	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	9,200.00	0.00	0.00
27210	15-013-01	10	1	Tasas	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
29100	11-001-01	10	1	Ceremonial y Protocolo	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
29100	15-013-01	10	1	Ceremonial y Protocolo	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS					693,589.94	48,562.48	742,152.42	0.00	20,104.00	20,104.00	20,104.00		585,899.97	0.00	0.00
31110	11-001-01	10	1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,311.40	0.00	0.00
31110	15-013-01	10	1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
33100	11-001-01	10	1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,890.00	0.00	0.00
33100	15-013-01	10	1	Productos de Papel y Cartón	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
33300	11-001-01	10	1	Productos de Artes Gráficas	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
33300	15-013-01	10	1	Productos de Artes Gráficas	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
34410	11-001-01	10	1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	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
34420	11-001-01	10	1	Llantas para Vehículos Pesados no Articulados	0.00	48,562.48	48,562.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,562.48	0.00	0.00
34420	15-013-01	10	1	Llantas para Vehículos Pesados no Articulados	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
35400	15-013-01	10	1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35500	11-001-01	10	1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610	11-001-01	10	1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/05/2025
Hora : 01:15 p.m.
Pagina: 5 de 57

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/05/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610	15-013-01	10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,080.00	0.00	0.00
35620	11-001-01	10 1	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	20,850.00	0.00	0.00
35620	15-013-01	10 1	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
35650	11-001-01	10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	264.50	264.50	264.50	33,554.83	0.00	0.00
35650	15-013-01	10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,554.02	0.00	0.00
36930	11-001-01	10 1	Elementos de Ferreteria	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	287.50	287.50	287.50	19,322.50	0.00	0.00
39100	11-001-01	10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,756.00	0.00	0.00
39100	15-013-01	10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200	11-001-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	3,829.66	0.00	0.00
39200	15-013-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,650.00	0.00	0.00
39300	11-001-01	10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39400	11-001-01	10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39610	11-001-01	10 1	Otros Repuestos y Accesorios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,927.00	14,927.00	14,927.00	31,922.00	0.00	0.00
39610	15-013-01	10 1	Otros Repuestos y Accesorios	43,589.94	0.00	43,589.94	0.00	0.00	0.00	0.00	33,267.08	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria y Catastro Municipal				140,666.00	0.00	140,666.00	0.00	15,416.00	15,416.00	15,416.00	97,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra				140,666.00	0.00	140,666.00	0.00	15,416.00	15,416.00	15,416.00	97,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				135,666.00	0.00	135,666.00	0.00	15,416.00	15,416.00	15,416.00	92,500.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	55,500.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10 1	Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
11600	11-001-01	10 1	Complementos	6,166.00	0.00	6,166.00	0.00	6,166.00	6,166.00	6,166.00	0.00	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	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - Técnico de Catastro Municipal				123,666.00	0.00	123,666.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	91,266.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra				123,666.00	0.00	123,666.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	91,266.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				113,666.00	0.00	113,666.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	82,666.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	46,500.00	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	15,500.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10 1	Decimocuarto Mes	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/05/2025
Hora : 01:15 p.m.
Pagina: 6 de 57

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,166.00	0.00	5,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,166.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	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	0.00	8,600.00	0.00	0.00
006 - Promotor de Administración Tributaria	113,680.00	0.00	113,680.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	83,280.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	113,680.00	0.00	113,680.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	83,280.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	103,680.00	0.00	103,680.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	74,880.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	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	0.00	8,400.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	998,842.00	0.00	998,842.00	0.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00	0.00	829,112.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	998,842.00	0.00	998,842.00	0.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00	0.00	829,112.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	998,842.00	0.00	998,842.00	0.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00	0.00	829,112.00	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	131,666.00	0.00	131,666.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	97,666.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,666.00	0.00	131,666.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	97,666.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,666.00	0.00	124,666.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	90,666.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	5,666.00	0.00	5,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
002 - Protección de Los Recursos Naturales	131,666.00	0.00	131,666.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	97,666.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,666.00	0.00	131,666.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	97,666.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,666.00	0.00	124,666.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	90,666.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

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
11600 11-001-01 10 4 Complementos	5,666.00	0.00	5,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	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
003 - Conserje	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
004 - Motorista	108,750.00	0.00	108,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	108,750.00	0.00	108,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,750.00	0.00	108,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
005 - Encargado del Parque Municipal	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
006 - Encargada Botiquín Oficina de La Mujer	105,680.00	0.00	105,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,680.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,680.00	0.00	105,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,680.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	103,680.00	0.00	103,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,680.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

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	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007 - Unidad Técnica	105,200.00	0.00	105,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,200.00	0.00	0.00
Municipal UTM											
000 - Sin Obra	105,200.00	0.00	105,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
008 - Aseadora Municipal	103,680.00	0.00	103,680.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		72,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	103,680.00	0.00	103,680.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		72,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	103,680.00	0.00	103,680.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Encargada Oficina de La Mujer	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		68,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		68,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		68,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS PUBLICOS	280,533.00	33,566.00	314,099.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		226,149.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	280,533.00	33,566.00	314,099.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		226,149.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	280,533.00	33,566.00	314,099.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		226,149.00	0.00	0.00
001 - Rastro Publico	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		18,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		18,650.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		13,650.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 30/4/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 01/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Servicios de Agua	184,333.00	0.00	184,333.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	132,333.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	184,333.00	0.00	184,333.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	132,333.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,333.00	0.00	172,333.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	120,333.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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	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	7,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,333.00	0.00	2,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	36,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
003 - Servicios de Alcantarillado Sanitario	72,000.00	33,566.00	105,566.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	75,166.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	72,000.00	33,566.00	105,566.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	75,166.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	72,000.00	33,566.00	105,566.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	75,166.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	59,600.00	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	6,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	6,833.00	6,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,833.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	2,733.00	2,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	9,088,016.16	717,724.84	9,805,741.00	0.00	1,555,208.36	1,555,208.36	1,555,208.36	10,873,463.04	0.00	0.00
01 - Servicios de Educación	1,350,000.00	450,000.00	1,800,000.00	0.00	255,340.00	255,340.00	255,340.00	2,692,751.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	850,000.00	250,000.00	1,100,000.00	0.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	1,045,647.00	0.00	0.00
001 - Subsidios Centros Educativos del Municipio para Administración y Funcionamiento	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	653,338.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	653,338.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	653,338.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/05/2025
Hora : 01:15 p.m.
Pagina: 10 de 57

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	0.00	653,338.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al Sector de Educación con la Compra de Mobiliario Escolar	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,309.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,309.00	0.00	0.00
50000	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,309.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,309.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos Comunidades Los Portones, Joya del Blanco, Lagunitas, El Socorro, Ojos de Agua, Las Casitas, San Jose del Coyolar, El Tablón, El Pataste, Las Huertas, Santa Cruz, Malpaso Cristales, Hoya de La Puerta, El Barro, La Laguna, Las Majadas, Malpaso,	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	65,290.00	65,290.00	65,290.00		335,923.04	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos Comunidades Los Portones, Joya del Blanco, Lagunitas, El Socorro, Ojos de Agua, Las Casitas, San Jose del Coyolar, El Tablón, El Pataste, Las Huertas, Santa Cruz, Malpaso Cristales, Hoya de La Puerta, El Barro, La Laguna, Las Majadas, Malpaso,	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	65,290.00	65,290.00	65,290.00		335,923.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	65,290.00	65,290.00	65,290.00		335,923.04	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	65,290.00	65,290.00	65,290.00		335,923.04	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	65,290.00	65,290.00	65,290.00	0.00	335,923.04	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos Barrios Casco Urbano	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos Barrios Casco Urbano	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Vicente Cáceres Comunidad El Tablón	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Vicente Cáceres Comunidad El Tablón	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00
004 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Paulino Valladares Comunidad Joya del Blanco	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/05/2025
Hora : 01:15 p.m.
Pagina: 12 de 57

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Paulino Valladares Comunidad Joya del Blanco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
005 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Rural Mixta Pompilio Ortega Comunidad Las Majadas Agua Blanca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Rural Mixta Pompilio Ortega Comunidad Las Majadas Agua Blanca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00
006 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Manuel del Valle Comunidad Malpaso Agua Blanca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,672.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,672.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/05/2025
Hora : 01:15 p.m.
Pagina: 13 de 57

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Manuel del Valle Comunidad Malpaso Agua Blanca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,672.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,672.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,672.00	0.00	0.00
007 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Manuel M. Calderón Comunidad Pimientilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,355.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,355.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Manuel M. Calderón Comunidad Pimientilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,355.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,355.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00
008 - Construcción Aula Escolar Comunidad Los Chagüites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,629.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,629.00	0.00	0.00
001 - Construcción Aula Escolar Comunidad Los Chagüites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,629.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,629.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,629.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Construcción Aula Escolar Comunidad Nueva Esperanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,001.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,001.00	0.00	0.00
001 - Construcción Aula Escolar Comunidad Nueva Esperanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,001.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,001.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,001.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Aula Nueva y Modulo Sanitario Escuela Republica de Honduras Comunidad Lagunitas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00		628,610.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00		628,610.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula Nueva y Modulo Sanitario Escuela Republica de Honduras Comunidad Lagunitas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00		628,610.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00		628,610.00	0.00	0.00
47110 14-012-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00	0.00	628,610.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Aula Nueva y Modulo Sanitario Escuela Rural Mixta Pompilio Ortega Comunidad Las Majadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,238.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,238.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula Nueva y Modulo Sanitario Escuela Rural Mixta Pompilio Ortega Comunidad Las Majadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,238.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,238.00	0.00	0.00
47110 14-012-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,238.00	0.00	0.00
012 - Construcción Aula Escolar Comunidad Los Pozos	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00		22,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00		22,300.00	0.00	0.00
001 - Construcción Aula Escolar Comunidad Los Pozos	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00		22,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00		22,300.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
02 - Servicios de Salud	1,174,000.00	0.00		1,174,000.00	0.00	114,366.00	114,366.00	114,366.00		1,212,538.00	0.00	0.00
000 - Sin Subprograma	974,000.00	0.00		974,000.00	0.00	114,366.00	114,366.00	114,366.00		812,538.00	0.00	0.00
001 - Compra de Medicamentos y Apoyo Económico a Personas por Motivos de Enfermedad	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		254,904.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		254,904.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		254,904.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	254,904.00	0.00	0.00
002 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Malpaso Agua Blanca para Administración y Funcionamiento	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/05/2025
Hora : 01:15 p.m.
Pagina: 16 de 57

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Las Majadas Agua Blanca para Administración y Funcionamiento	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		54,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		54,000.00	0.00	0.00
50000	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		54,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
004 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Joya del Blanco para Administración y Funcionamiento	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
005 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Santa Cruz para Administración y Funcionamiento	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		63,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		63,000.00	0.00	0.00
50000	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		63,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
006 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Pimientilla para Administración y Funcionamiento	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		41,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		41,000.00	0.00	0.00
50000	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		41,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/4/2025	al 30/4/2025	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
007 - Subsidio Centro de Salud Minas de Oro Barrio Lempira para Administración y Funcionamiento	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	70,366.00	70,366.00	70,366.00	70,366.00	70,366.00			179,634.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	70,366.00	70,366.00	70,366.00	70,366.00	70,366.00			179,634.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	70,366.00	70,366.00	70,366.00	70,366.00	70,366.00			179,634.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	70,366.00	70,366.00	70,366.00	70,366.00	70,366.00	0.00		179,634.00	0.00	0.00
008 - Subsidio Clínica Materno Infantil Barrio Lempira	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Malpaso Agua Blanca	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Malpaso Agua Blanca	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Las Majadas Agua Blanca	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/05/2025
Hora : 01:15 p.m.
Pagina: 18 de 57

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Las Majadas Agua Blanca	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
004 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Santa Cruz	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Santa Cruz	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
005 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Pimientilla	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Pimientilla	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
006 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Minas de Oro	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/4/2025	al 30/4/2025	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Minas de Oro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción Centro de Salud en La Comunidad Minas de San Antonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro de Salud en La Comunidad Minas de San Antonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción del Centro de Salud en La Comunidad Joya del Blanco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Centro de Salud en La Comunidad Joya del Blanco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - Sector de Discapacidades Especiales	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		781,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		781,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Adulto Mayor y Personas Discapacitadas de Escasos Recursos Económicos	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		781,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/05/2025
Hora : 01:15 p.m.
Pagina: 20 de 57

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		781,000.00	0.00	0.00
50000	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		781,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,000.00	0.00	0.00
04 - Seguridad Alimentaria	2,000,000.00	400,000.00		2,400,000.00	0.00	723,519.88	723,519.88	723,519.88		1,603,482.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,000,000.00	400,000.00		2,400,000.00	0.00	723,519.88	723,519.88	723,519.88		1,603,482.34	0.00	0.00
001 - Programa de Seguridad Alimentaria (Compra de Víveres) Comunidades Los Portones, Joya del Blanco, Lagunitas, El Socorro, Ojos de Agua, Las Casitas, San Jose del Coyolar, El Tablón, El Pataste, Las Huertas, Santa Cruz, Malpaso Cristales, Hoya de La Puerta, El Barro, La Laguna, Las Majadas, Malpaso,	2,000,000.00	400,000.00		2,400,000.00	0.00	723,519.88	723,519.88	723,519.88		1,603,482.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	400,000.00		2,400,000.00	0.00	723,519.88	723,519.88	723,519.88		1,603,482.34	0.00	0.00
50000	2,000,000.00	400,000.00		2,400,000.00	0.00	723,519.88	723,519.88	723,519.88		1,603,482.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	400,000.00		2,400,000.00	0.00	723,519.88	723,519.88	723,519.88	0.00	1,603,482.34	0.00	0.00
05 - Asistencia Social a La Niñez, Adolescencia y Juventud	682,330.13	67,724.84		750,054.97	0.00	23,560.00	23,560.00	23,560.00		877,494.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	332,330.13	0.00		332,330.13	0.00	0.00	0.00	0.00		332,330.13	0.00	0.00
001 - Subsidio al Centro CANAF Nuevo Amanecer Barrio El Centro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Celebración Dia del Niño en Escuelas del Municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Canchas Deportivas y Fomento al Deporte en Todo El Municipio	82,330.13	0.00	82,330.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,330.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	82,330.13	0.00	82,330.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,330.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,330.13	0.00	82,330.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,330.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,330.13	0.00	82,330.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,330.13	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Estudiantil de Escasos Recursos Económicos con la Compra de Calzado Escolar	200,000.00	67,724.84	267,724.84	0.00	23,560.00	23,560.00	23,560.00	23,560.00	23,560.00	0.00	0.00	395,164.84	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Estudiantil de Escasos Recursos Económicos con la Compra de Calzado Escolar	200,000.00	67,724.84	267,724.84	0.00	23,560.00	23,560.00	23,560.00	23,560.00	23,560.00	0.00	0.00	395,164.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	67,724.84	267,724.84	0.00	23,560.00	23,560.00	23,560.00	23,560.00	23,560.00	0.00	0.00	395,164.84	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	67,724.84	267,724.84	0.00	23,560.00	23,560.00	23,560.00	23,560.00	23,560.00	0.00	0.00	395,164.84	0.00	0.00
32400 11-001-01 20 7 Calzados	200,000.00	67,724.84	267,724.84	0.00	23,560.00	23,560.00	23,560.00	23,560.00	23,560.00	0.00	0.00	395,164.84	0.00	0.00
002 - Apoyo al Sector Estudiantil de Escasos Recursos Económicos con la Compra de Útiles Escolares	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo al Sector Estudiantil de Escasos Recursos Económicos con la Compra de Útiles Escolares	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
06 - Vivienda de Familias en Situación de Pobreza Extrema	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	18,875.00	18,875.00	18,875.00		1,377,333.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Hoya de la Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco y Zona Agua Blanca	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Hoya de la Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco y Zona Agua Blanca	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	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	135,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Minas de San Antonio, El Higuerito, Las Ventanas, El Zompopero, El Caliche	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		129,636.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Minas de San Antonio, El Higuerito, Las Ventanas, El Zompopero, El Caliche	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		129,636.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/05/2025
Hora : 01:15 p.m.
Pagina: 23 de 57

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		129,636.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		129,636.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	129,636.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades La Chacara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades La Chacara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	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	135,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Rio Colorado, Corralitos, El Pataste y Las Huertas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00		131,450.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Rio Colorado, Corralitos, El Pataste y Las Huertas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00		131,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00		131,450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00		131,450.00	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	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	131,450.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/05/2025
Hora : 01:15 p.m.
Pagina: 24 de 57

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades San Isidro del Malpaso, San Francisco de La Peña y Barrios Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,825.00	11,825.00	11,825.00		120,295.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades San Isidro del Malpaso, San Francisco de La Peña y Barrios Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,825.00	11,825.00	11,825.00		120,295.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,825.00	11,825.00	11,825.00		120,295.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,825.00	11,825.00	11,825.00		120,295.00	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	11,825.00	11,825.00	11,825.00	0.00	120,295.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Chinicüite, Nueva Esperanza, El Socorro, Ojo de Agua, Lagunitas, San José del Coyolar, Las Casitas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,280.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Chinicüite, Nueva Esperanza, El Socorro, Ojo de Agua, Lagunitas, San José del Coyolar, Las Casitas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,280.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,280.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,280.00	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	131,280.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/05/2025
Hora : 01:15 p.m.
Pagina: 25 de 57

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Mejoramiento de Pisos Saludables y Construcción de Pilas en Viviendas Comunidades Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco y Zona Agua Blanca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pisos Saludables y Construcción de Pilas en Viviendas Comunidades Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco y Zona Agua Blanca	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 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Pisos Saludables y Construcción de Pilas en Viviendas Comunidades Minas de San Antonio, El Higuerito, Las Ventanas, El Zompopero y El Caliche	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pisos Saludables y Construcción de Pilas en Viviendas Comunidades Minas de San Antonio, El Higuerito, Las Ventanas, El Zompopero y El Caliche	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



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/05/2025
Hora : 01:15 p.m.
Pagina: 26 de 57

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6 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
009 - Mejoramiento de Pisos Saludables y Construcción de Pilas en Viviendas Comunidades La Chacara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,672.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pisos Saludables y Construcción de Pilas en Viviendas Comunidades La Chacara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,672.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,672.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,672.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	94,672.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Pisos Saludables y Construcción de Pilas en Viviendas Comunidades Rio Colorado, Corralitos, El Pataste y Las Huertas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pisos Saludables y Construcción de Pilas en Viviendas Comunidades Rio Colorado, Corralitos, El Pataste y Las Huertas	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 6 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.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/05/2025
Hora : 01:15 p.m.
Pagina: 27 de 57

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Mejoramiento de Pisos Saludables y Construcción de Pilas en Viviendas Comunidades San Isidro del Malpaso, San Francisco de La Peña y Barrios 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
001 - Mejoramiento de Pisos Saludables y Construcción de Pilas en Viviendas Comunidades San Isidro del Malpaso, San Francisco de La Peña y Barrios 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 6 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
012 - Mejoramiento de Pisos Saludables y Construcción de Pilas en Viviendas Comunidades Chinicüite, Nueva Esperanza, El Socorro, Ojo de Agua, Lagunitas, San José del Coyolar y Las Casitas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pisos Saludables y Construcción de Pilas en Viviendas Comunidades Chinicüite, Nueva Esperanza, El Socorro, Ojo de Agua, Lagunitas, San José del Coyolar y Las Casitas	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/4/2025	al 30/4/2025				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6 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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
07 - Agua y Saneamiento	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	6,221.00	6,221.00	6,221.00	6,221.00	6,221.00			1,379,614.42	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Sistema de Agua Potable Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,346.00	3,346.00	3,346.00	3,346.00	3,346.00			195,952.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Sistema de Agua Potable Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,346.00	3,346.00	3,346.00	3,346.00	3,346.00			195,952.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,346.00	3,346.00	3,346.00	3,346.00	3,346.00			195,952.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,346.00	3,346.00	3,346.00	3,346.00	3,346.00			195,952.00	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	3,346.00	3,346.00	3,346.00	3,346.00	3,346.00	0.00		195,952.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Mantenimiento de Sistema de Agua Potable en Todo El Municipio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00			197,125.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento de Sistema de Agua Potable en Todo El Municipio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00			197,125.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00			197,125.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00			197,125.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00		197,125.00	0.00	0.00
003 - Construcción Proyecto Sistema de Agua Potable en la Cabecera Municipal Desde Zona Las Hermosas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/05/2025
Hora : 01:15 p.m.
Pagina: 29 de 57

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/4/2025	al 30/4/2025	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción Proyecto Sistema de Agua Potable en la Cabecera Municipal Desde Zona Las Hermosas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 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	0.00		400,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Alcantarillado Sanitario en Barrios Casco Urbano	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			57,277.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Alcantarillado Sanitario en Barrios Casco Urbano	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			57,277.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			57,277.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			57,277.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		57,277.00	0.00	0.00
005 - Construcción Pila Distribuidora de Agua Potable Comunidad Malpaso Agua Blanca	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			108,810.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			108,810.00	0.00	0.00
001 - Construcción Pila Distribuidora de Agua Potable Comunidad Malpaso Agua Blanca	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			108,810.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			108,810.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		108,810.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/05/2025
Hora : 01:15 p.m.
Pagina: 30 de 57

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construcción Pila Distribuidora de Agua Potable en La Comunidad Hoya de La Puerta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		136,550.42	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		136,550.42	0.00	0.00
001 - Construcción Pila Distribuidora de Agua Potable en La Comunidad Hoya de La Puerta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		136,550.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		136,550.42	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	136,550.42	0.00	0.00
007 - Construcción Pila Distribuidora de Agua Potable y Compra de Tubería en La Comunidad Patastilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Pila Distribuidora de Agua Potable y Compra de Tubería en La Comunidad Patastilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción Pila Distribuidora de Agua Potable en La Comunidad Los Pozos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		83,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		83,900.00	0.00	0.00
001 - Construcción Pila Distribuidora de Agua Potable en La Comunidad Los Pozos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		83,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		83,900.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,900.00	0.00	0.00
08 - Electrificación	1,071,686.03	295,704.05	775,981.98	0.00	151,622.43	151,622.43	151,622.43		801,666.51	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Líneas de Transmisión de Energía Eléctrica en Todo El Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,200.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Líneas de Transmisión de Energía Eléctrica en Todo El Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	98,200.00	0.00	0.00
002 - Compra de Materiales y Pago Mano de Obra Ampliación Proyecto Electrificación Comunidad San José del Coyolar	971,686.03	971,686.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	971,686.03	971,686.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Materiales y Pago Mano de Obra Ampliación Proyecto Electrificación Comunidad San José del Coyolar	971,686.03	971,686.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	971,686.03	971,686.03	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	971,686.03	971,686.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Compra de Materiales Ampliación Proyecto de Electrificación Comunidad La Caña	0.00	23,952.33	23,952.33	0.00	0.00	0.00	0.00		122,059.29	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	23,952.33	23,952.33	0.00	0.00	0.00	0.00		122,059.29	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/05/2025
Hora : 01:15 p.m.
Pagina: 32 de 57

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de Materiales Ampliación Proyecto de Electrificación Comunidad La Caña	0.00	23,952.33	23,952.33	0.00	0.00	0.00	0.00		122,059.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	23,952.33	23,952.33	0.00	0.00	0.00	0.00		122,059.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	23,952.33	23,952.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,059.29	0.00	0.00
004 - Pago Mano de obra Proyecto de Electrificación Comunidad La Caña	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pago Mano de obra Proyecto de Electrificación Comunidad La Caña	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 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Pago Mano de Obra Proyecto Electrificación Comunidad La Majada Hoya de La Puerta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
001 - Pago Mano de Obra Proyecto Electrificación Comunidad La Majada Hoya de La Puerta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
006 - Compra de Materiales Proyecto Electrificación Comunidad La Majada Hoya de La Puerta	0.00	45,540.00	45,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,540.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/05/2025
Hora : 01:15 p.m.
Pagina: 33 de 57

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	45,540.00	45,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,540.00	0.00	0.00
001 - Compra de Materiales Proyecto Electrificación Comunidad La Majada Hoya de La Puerta	0.00	45,540.00	45,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,540.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,540.00	45,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,540.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	45,540.00	45,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,540.00	0.00	0.00
007 - Compra de Materiales y Pago Mano de Obra Ampliación Proyecto Electrificación Comunidad La Chacara	0.00	412,987.06	412,987.06	0.00	103,246.77	103,246.77	103,246.77		309,740.29	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	412,987.06	412,987.06	0.00	103,246.77	103,246.77	103,246.77		309,740.29	0.00	0.00
001 - Compra de Materiales y Pago Mano de Obra Ampliación Proyecto Electrificación Comunidad La Chacara	0.00	412,987.06	412,987.06	0.00	103,246.77	103,246.77	103,246.77		309,740.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	412,987.06	412,987.06	0.00	103,246.77	103,246.77	103,246.77		309,740.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	412,987.06	412,987.06	0.00	103,246.77	103,246.77	103,246.77	0.00	309,740.29	0.00	0.00
008 - Compra de Materiales y Pago Mano de Obra Proyecto Electrificación Comunidad Caulote	0.00	193,502.59	193,502.59	0.00	48,375.66	48,375.66	48,375.66		145,126.93	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	193,502.59	193,502.59	0.00	48,375.66	48,375.66	48,375.66		145,126.93	0.00	0.00
001 - Compra de Materiales y Pago Mano de Obra Proyecto Electrificación Comunidad Caulote	0.00	193,502.59	193,502.59	0.00	48,375.66	48,375.66	48,375.66		145,126.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	193,502.59	193,502.59	0.00	48,375.66	48,375.66	48,375.66		145,126.93	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/05/2025
Hora : 01:15 p.m.
Pagina: 34 de 57

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	193,502.59	193,502.59	0.00	48,375.66	48,375.66	48,375.66	0.00	145,126.93	0.00	0.00
09 - Medidas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00		147,582.76	0.00	0.00
000 - Sin Programa	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00		147,582.76	0.00	0.00
001 - Proyecto Manejo Sostenible de Bosques	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00		147,582.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00		147,582.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00		147,582.76	0.00	0.00
54200 14-012-05 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	0.00	147,582.76	0.00	0.00
10 - Turismo	0.00	95,704.05	95,704.05	0.00	95,704.05	95,704.05	95,704.05		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Carreteras Terciarias en Todo El Municipio	0.00	95,704.05	95,704.05	0.00	95,704.05	95,704.05	95,704.05		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Carreteras Terciarias en Todo El Municipio	0.00	95,704.05	95,704.05	0.00	95,704.05	95,704.05	95,704.05		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	95,704.05	95,704.05	0.00	95,704.05	95,704.05	95,704.05		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	95,704.05	95,704.05	0.00	95,704.05	95,704.05	95,704.05		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	95,704.05	95,704.05	0.00	95,704.05	95,704.05	95,704.05	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	1,275,430.88	102,532.12	1,377,963.00	0.00	115,190.00	115,190.00	115,190.00		1,143,723.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,275,430.88	102,532.12	1,377,963.00	0.00	115,190.00	115,190.00	115,190.00		1,143,723.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,275,430.88	102,532.12	1,377,963.00	0.00	115,190.00	115,190.00	115,190.00		1,143,723.00	0.00	0.00
001 - Eje de Prevención de Violencia 20% Acciones de Capacitación Grupo de Mujeres Organizadas	255,086.18	20,506.42	275,592.60	0.00	0.00	0.00	0.00		275,592.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	255,086.18	20,506.42	275,592.60	0.00	0.00	0.00	0.00		275,592.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	255,086.18	20,506.42	275,592.60	0.00	0.00	0.00	0.00		275,592.60	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/05/2025
Hora : 01:15 p.m.
Pagina: 35 de 57

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	255,086.18	20,506.42	275,592.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,592.60	0.00	0.00
002 - Eje de Salud 20%		255,086.18	20,506.42	275,592.60	0.00	115,190.00	115,190.00	115,190.00		41,352.60	0.00	0.00
Apoyo en Salud A												
Mujeres de Escasos												
Recursos Económicos												
000 - Sin Obra		255,086.18	20,506.42	275,592.60	0.00	115,190.00	115,190.00	115,190.00		41,352.60	0.00	0.00
50000		255,086.18	20,506.42	275,592.60	0.00	115,190.00	115,190.00	115,190.00		41,352.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	255,086.18	20,506.42	275,592.60	0.00	115,190.00	115,190.00	115,190.00	0.00	41,352.60	0.00	0.00
003 - Eje de Participación Social y Política 10%		127,543.09	10,253.21	137,796.30	0.00	0.00	0.00	0.00		137,796.30	0.00	0.00
Subsidio Grupo de Mujeres Organizadas												
000 - Sin Obra		127,543.09	10,253.21	137,796.30	0.00	0.00	0.00	0.00		137,796.30	0.00	0.00
50000		127,543.09	10,253.21	137,796.30	0.00	0.00	0.00	0.00		137,796.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	127,543.09	10,253.21	137,796.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,796.30	0.00	0.00
004 - Eje de Educación 10% Becas a Alumnos Hijos de Madres Solteras		127,543.09	10,253.21	137,796.30	0.00	0.00	0.00	0.00		137,796.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra		127,543.09	10,253.21	137,796.30	0.00	0.00	0.00	0.00		137,796.30	0.00	0.00
50000		127,543.09	10,253.21	137,796.30	0.00	0.00	0.00	0.00		137,796.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	127,543.09	10,253.21	137,796.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,796.30	0.00	0.00
005 - Eje de Economía 30% Subsidios para Proyectos Oficina de La Mujer		382,629.25	30,759.65	413,388.90	0.00	0.00	0.00	0.00		413,388.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra		382,629.25	30,759.65	413,388.90	0.00	0.00	0.00	0.00		413,388.90	0.00	0.00
50000		382,629.25	30,759.65	413,388.90	0.00	0.00	0.00	0.00		413,388.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	382,629.25	30,759.65	413,388.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,388.90	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/05/2025
Hora : 01:15 p.m.
Pagina: 36 de 57

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Eje de Ambiente	127,543.09	10,253.21	137,796.30	0.00	0.00	0.00	0.00		137,796.30	0.00	0.00
10% Huertos Familiares/Limpieza de Áreas Verdes											
000 - Sin Obra	127,543.09	10,253.21	137,796.30	0.00	0.00	0.00	0.00		137,796.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	127,543.09	10,253.21	137,796.30	0.00	0.00	0.00	0.00		137,796.30	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	127,543.09	10,253.21	137,796.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,796.30	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,239,438.20	410,128.48	5,649,566.68	0.00	1,713,409.37	1,713,409.37	1,713,409.37		4,218,323.01	0.00	0.00
01 - Deportes	407,714.68	330,128.48	737,843.16	0.00	161,079.82	161,079.82	161,079.82		888,763.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	287,714.68	80,000.00	207,714.68	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		194,714.68	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Canchas Deportivas y Fomento al Deporte en Todo El Municipio	287,714.68	80,000.00	207,714.68	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		194,714.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	287,714.68	80,000.00	207,714.68	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		194,714.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,714.68	0.00	137,714.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,714.68	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno Municipal para Construcción de Cancha Multideportiva Barrio El Cerrito	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno Municipal para Construcción de Cancha Multideportiva Barrio El Cerrito	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2025 Vigente		Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 01/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción Muro Perimetral de Bloque en estadio Municipal Ambrosio San Martin Calix	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Muro Perimetral de Bloque en estadio Municipal Ambrosio San Martin Calix	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		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Electrificación de La Cancha de Futbol de la Comunidad El Tablón	0.00	410,128.48	410,128.48	0.00	136,079.82	136,079.82	136,079.82		274,048.66	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	410,128.48	410,128.48	0.00	136,079.82	136,079.82	136,079.82		274,048.66	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación de La Cancha de Futbol de la Comunidad El Tablón	0.00	410,128.48	410,128.48	0.00	136,079.82	136,079.82	136,079.82		274,048.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	410,128.48	410,128.48	0.00	136,079.82	136,079.82	136,079.82		274,048.66	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	410,128.48	410,128.48	0.00	136,079.82	136,079.82	136,079.82	0.00	274,048.66	0.00	0.00
02 - Seguridad Ciudadana	4,111,723.52	583,479.04	3,528,244.48	0.00	916,894.55	916,894.55	916,894.55		2,525,372.18	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		22,157.25	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Policía Nacional Preventiva	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		22,157.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		22,157.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		22,157.25	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	22,157.25	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/05/2025
Hora : 01:15 p.m.
Pagina: 38 de 57

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Publico en Todo El Municipio (Compra de Lámparas LED)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Publico en Todo El Municipio (Compra de Lámparas LED)	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 2 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
002 - Compra de Materiales y Pago Mano de Obra Ampliación Proyecto Electrificación Comunidad San José del Coyolar	328,313.97	328,313.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	328,313.97	328,313.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Materiales y Pago Mano de Obra Ampliación Proyecto Electrificación Comunidad San José del Coyolar	328,313.97	328,313.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	328,313.97	328,313.97	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	328,313.97	328,313.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Compra de Materiales Proyecto Electrificación Comunidad La Sierra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	194,489.55	194,489.55	194,489.55		605,510.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	194,489.55	194,489.55	194,489.55		605,510.45	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/05/2025
Hora : 01:15 p.m.
Pagina: 39 de 57

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 01/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de Materiales Proyecto Electrificación Comunidad La Sierra	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	194,489.55	194,489.55	194,489.55		605,510.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	194,489.55	194,489.55	194,489.55		605,510.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	194,489.55	194,489.55	194,489.55	0.00	605,510.45	0.00	0.00
004 - Compra de Materiales y Pago Mano de Obra Ampliación Proyecto Electrificación Comunidad Las Casitas	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Materiales y Pago Mano de Obra Ampliación Proyecto Electrificación Comunidad Las Casitas	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 3 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
005 - Pavimentación de Calle Barrios La Concepción/La Guadalupe	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Barrios La Concepción/La Guadalupe	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/05/2025
Hora : 01:15 p.m.
Pagina: 40 de 57

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construcción Puente Barrios La Concepción/La Guadalupe	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construcción Puente Barrios La Concepción/La Guadalupe	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción Puente Barrio Playas de Hungría	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construcción Puente Barrio Playas de Hungría	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - Pavimentación de Calle Comunidad Santa Cruz	398,244.48	0.00	398,244.48	0.00	201,525.00	201,525.00	201,525.00			201,525.00		196,719.48	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	398,244.48	0.00	398,244.48	0.00	201,525.00	201,525.00	201,525.00			201,525.00		196,719.48	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Comunidad Santa Cruz	398,244.48	0.00	398,244.48	0.00	201,525.00	201,525.00	201,525.00			201,525.00		196,719.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	398,244.48	0.00	398,244.48	0.00	201,525.00	201,525.00	201,525.00			201,525.00		196,719.48	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	398,244.48	0.00	398,244.48	0.00	201,525.00	201,525.00	201,525.00			201,525.00	0.00	196,719.48	0.00	0.00
009 - Pavimentación de Calle Comunidad Las Majadas Agua Blanca	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	519,880.00	519,880.00	519,880.00			519,880.00		50,975.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	519,880.00	519,880.00	519,880.00			519,880.00		50,975.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Comunidad Las Majadas Agua Blanca	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	519,880.00	519,880.00	519,880.00			519,880.00		50,975.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 30/4/2025 Modificado	al 30/4/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 01/05/2025 Saldo Por Devengar	al 01/05/2025 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	519,880.00	519,880.00	519,880.00		50,975.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	519,880.00	519,880.00	519,880.00	0.00	50,975.00	0.00	0.00
010 - Pavimentación de Calle en Barrio El Cerrito	255,165.07	255,165.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	255,165.07	255,165.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle en Barrio El Cerrito	255,165.07	255,165.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	255,165.07	255,165.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	255,165.07	255,165.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construcción Puente Comunidad Joya del Blanco	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Puente Comunidad Joya del Blanco	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 3 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
012 - Ampliación del Proyecto de Electrificación en La Comunidad Patastilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
001 - Ampliación del Proyecto de Electrificación en La Comunidad Patastilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	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	10.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/05/2025
Hora : 01:15 p.m.
Pagina: 42 de 57

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Compra de Transformador Electrificación Comunidad Nueva Esperanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Transformador Electrificación Comunidad Nueva Esperanza	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
03 - Cultura	500,000.00	80,000.00	580,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		460,216.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	20,000.00	480,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		360,216.80	0.00	0.00
001 - Apoyo y Mejoramiento de Iglesias Católicas y Evangélicas en Todo El Municipio	400,000.00	120,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,216.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	120,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,216.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	120,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,216.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	120,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,216.80	0.00	0.00
002 - Celebración Dia de La Madre en 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo al Patronato de La Comunidad Santa Cruz para Celebración de La Feria Patronal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/05/2025
Hora : 01:15 p.m.
Pagina: 43 de 57

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Artesón en Casa Cural de la Iglesia Católica Parroquia San Antonio de Padua Casco Urbano	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Artesón en Casa Cural de la Iglesia Católica Parroquia San Antonio de Padua Casco Urbano	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - Construcción y Mejoras de Espacios Públicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,934.65	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación del Parque Municipal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,514.65	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación del Parque Municipal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,514.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,514.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,514.65	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,514.65	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparación del Cementerio Municipal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,120.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación del Cementerio Municipal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,120.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,120.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,120.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,120.00	0.00	0.00
003 - Construcción Salón Comunal Comunidad Corralitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
001 - Construcción Salón Comunal Comunidad Corralitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	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	49,300.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
05 - Preservación del Patrimonio Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,992.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Edificios Municipales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,992.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Edificios Municipales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,992.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,992.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,992.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,992.00	0.00	0.00
06 - Adquisición de Equipo de Oficina	0.00	30,876.29	30,876.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,876.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	30,876.29	30,876.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,876.29	0.00	0.00
001 - Compra de Luces para Eventos Municipales, Sociales y Culturales	0.00	30,876.29	30,876.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,876.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,876.29	30,876.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,876.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,876.29	30,876.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,876.29	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 1 Equipos Recreativos y Deportivos	0.00	30,876.29	30,876.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,876.29	0.00	0.00
07 - Obras de Infraestructura Vial	0.00	552,602.75	552,602.75	0.00	535,435.00	535,435.00	535,435.00	535,435.00	535,435.00	535,435.00	0.00	17,167.75	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Comunidad Minas de San Antonio	0.00	552,602.75	552,602.75	0.00	535,435.00	535,435.00	535,435.00	535,435.00	535,435.00	535,435.00	0.00	17,167.75	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/05/2025
Hora : 01:15 p.m.
Pagina: 45 de 57

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	552,602.75	552,602.75	0.00	535,435.00	535,435.00	535,435.00		17,167.75	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Comunidad Minas de San Antonio	0.00	552,602.75	552,602.75	0.00	535,435.00	535,435.00	535,435.00		17,167.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	552,602.75	552,602.75	0.00	535,435.00	535,435.00	535,435.00		17,167.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	552,602.75	552,602.75	0.00	535,435.00	535,435.00	535,435.00	0.00	17,167.75	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	2,550,861.76	205,064.24	2,755,926.00	0.00	1,415,912.95	1,415,912.95	1,415,912.95		3,667,838.22	0.00	0.00
01 - Turismo	1,550,861.76	205,064.24	1,755,926.00	0.00	765,445.95	765,445.95	765,445.95		928,275.72	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hacia Las Comunidades Minas de San Antonio, El Higuero y Las Ventanas	140,665.75	0.00	140,665.75	0.00	0.00	0.00	0.00		127,130.75	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hacia Las Comunidades Minas de San Antonio, El Higuero y Las Ventanas	140,665.75	0.00	140,665.75	0.00	0.00	0.00	0.00		127,130.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,665.75	0.00	140,665.75	0.00	0.00	0.00	0.00		127,130.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,665.75	0.00	140,665.75	0.00	0.00	0.00	0.00		127,130.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,665.75	0.00	140,665.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,130.75	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Rio Colorado, Corralitos y El Pataste	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,375.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Rio Colorado, Corralitos y El Pataste	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,375.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		58,375.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		58,375.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	58,375.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades El Tablón Hacia Las Huertas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00			7,425.00		78,675.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades El Tablón Hacia Las Huertas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00			7,425.00		78,675.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00			7,425.00		78,675.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00			7,425.00		78,675.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00			7,425.00	0.00	78,675.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Santa Cruz, El Barro Hasta Hoya de La Puerta	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	137,600.00	137,600.00	137,600.00			137,600.00		112,400.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Santa Cruz, El Barro Hasta Hoya de La Puerta	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	137,600.00	137,600.00	137,600.00			137,600.00		112,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	137,600.00	137,600.00	137,600.00			137,600.00		112,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	137,600.00	137,600.00	137,600.00			137,600.00		112,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	137,600.00	137,600.00	137,600.00			137,600.00	0.00	112,400.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Reparación Carreteras Terciarias en Todo El Municipio	480,196.01	205,064.24	685,260.25	0.00	620,420.95	620,420.95	620,420.95			620,420.95		51,694.97	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/05/2025
Hora : 01:15 p.m.
Pagina: 47 de 57

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación Carreteras Terciarias en Todo El Municipio	480,196.01	205,064.24	685,260.25	0.00	620,420.95	620,420.95	620,420.95		51,694.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,196.01	205,064.24	685,260.25	0.00	620,420.95	620,420.95	620,420.95		51,694.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	480,196.01	205,064.24	685,260.25	0.00	620,420.95	620,420.95	620,420.95		51,694.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	480,196.01	205,064.24	685,260.25	0.00	620,420.95	620,420.95	620,420.95	0.00	51,694.97	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y Reparación Carreteras Terciarias en Zonas Cafetaleras del Municipio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Carreteras Terciarias en Zonas Cafetaleras del Municipio	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
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 3 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
02 - Obras de Infraestructura Vial	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	650,467.00	650,467.00	650,467.00		2,389,562.50	0.00	0.00
001 - Construcción Calle con Piedra, Cemento y Grava en Zona Productiva de la Comunidad Las Huertas	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Calle con Piedra, Cemento y Grava en Zona Productiva de la Comunidad Las Huertas	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/05/2025
Hora : 01:15 p.m.
Pagina: 48 de 57

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/05/2025 Saldo Por Pagar
002 - Construcción Calle con Piedra, Cemento y Grava en Zona Productiva de la Comunidad Minas de San Antonio	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Calle con Piedra, Cemento y Grava en Zona Productiva de la Comunidad Minas de San Antonio	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
47210 11-001-01 20 3 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
003 - Construcción Proyecto Pavimentación de Calle Comunidad Hoya de La Puerta	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	179,200.00	179,200.00	179,200.00		77,640.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	179,200.00	179,200.00	179,200.00		77,640.00	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto Pavimentación de Calle Comunidad Hoya de La Puerta	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	179,200.00	179,200.00	179,200.00		77,640.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	179,200.00	179,200.00	179,200.00		77,640.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	179,200.00	179,200.00	179,200.00	0.00	77,640.00	0.00	0.00
004 - Pavimentación de Calle en Barrio El Paraíso	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle en Barrio El Paraíso	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
47210 14-012-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
005 - Pavimentación de Calle en Barrio El Cerrito	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/05/2025
Hora : 01:15 p.m.
Pagina: 49 de 57

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de Calle en Barrio El Cerrito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
47210 14-012-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
006 - Construcción Puente Sobre Quebrada Barrio Pito Solo Comunidad El Tablón	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		248,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		248,900.00	0.00	0.00
001 - Construcción Puente Sobre Quebrada Barrio Pito Solo Comunidad El Tablón	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		248,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		248,900.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	248,900.00	0.00	0.00
007 - Reconstrucción Puente Sobre Quebrada Comunidad Pimientilla (Construcción de Losa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,780.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,780.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción Puente Sobre Quebrada Comunidad Pimientilla (Construcción de Losa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,780.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,780.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,780.00	0.00	0.00
008 - Pavimentación de Calle Comunidad Joya del Blanco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

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	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de Calle Comunidad Joya del Blanco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,668.64	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,331.36	0.00	0.00
009 - Construcción de Pavimento de Concreto Ciclópeo en El Cerrito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		443,762.10	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		443,762.10	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento de Concreto Ciclópeo en El Cerrito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		443,762.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		443,762.10	0.00	0.00
47210 14-012-08 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,762.10	0.00	0.00
010 - Construcción de Pavimento de Concreto Ciclópeo en Aldea Las Huertas	0.00	0.00	0.00	0.00	431,425.00	431,425.00	431,425.00		879,120.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	431,425.00	431,425.00	431,425.00		879,120.40	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento de Concreto Ciclópeo en Aldea Las Huertas	0.00	0.00	0.00	0.00	431,425.00	431,425.00	431,425.00		879,120.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	431,425.00	431,425.00	431,425.00		879,120.40	0.00	0.00
47210 14-012-08 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	431,425.00	431,425.00	431,425.00	0.00	879,120.40	0.00	0.00
011 - Pavimentación de Calle Comunidad Minas de San Antonio	0.00	0.00	0.00	0.00	38,742.00	38,742.00	38,742.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	38,742.00	38,742.00	38,742.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Comunidad Minas de San Antonio	0.00	0.00	0.00	0.00	38,742.00	38,742.00	38,742.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	38,742.00	38,742.00	38,742.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	38,742.00	38,742.00	38,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Fomento de La Micro, Pequeña y Mediana Empresa	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Agrícola para el Pequeño y Mediano Productor	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Agrícola para el Pequeño y Mediano Productor	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 Obra	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	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
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,600,318.65	184,557.83		2,784,876.48	0.00	56,265.00	56,265.00	56,265.00		2,732,340.81	0.00	0.00
01 - Obras de Infraestructura Vial	2,130,318.65	0.00		2,130,318.65	0.00	56,265.00	56,265.00	56,265.00		1,601,082.98	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Hacienda Vallecillos, El Socorro, Lagunitas, Ojo de Agua y San José del Coyolar	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	21,225.00	21,225.00	21,225.00		178,775.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Hacienda Vallecillos, El Socorro, Lagunitas, Ojo de Agua y San José del Coyolar	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	21,225.00	21,225.00	21,225.00		178,775.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	21,225.00	21,225.00	21,225.00		178,775.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	21,225.00	21,225.00	21,225.00		178,775.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	21,225.00	21,225.00	21,225.00	0.00	178,775.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/05/2025
Hora : 01:16 p.m.
Pagina: 52 de 57

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde La Comunidad Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco Hasta Zona Agua Blanca	313,680.67	0.00	313,680.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde La Comunidad Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco Hasta Zona Agua Blanca	313,680.67	0.00	313,680.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	313,680.67	0.00	313,680.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	313,680.67	0.00	313,680.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	313,680.67	0.00	313,680.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hasta La Comunidad San Francisco de La Peña	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hasta La Comunidad San Francisco de La Peña	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 3 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 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hacia Las Comunidades La Chacara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/05/2025
Hora : 01:16 p.m.
Pagina: 53 de 57

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hacia Las Comunidades La Chacara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Pavimentación de Calle Comunidad Pimientilla	700,000.00	0.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		567,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		567,750.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Comunidad Pimientilla	700,000.00	0.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		567,750.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		567,750.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,750.00	0.00	0.00
006 - Pavimentación de Calle Comunidad Santa Cruz	301,755.52	0.00	301,755.52		0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		288,755.52	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	301,755.52	0.00	301,755.52		0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		288,755.52	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Comunidad Santa Cruz	301,755.52	0.00	301,755.52		0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		288,755.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	301,755.52	0.00	301,755.52		0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		288,755.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	301,755.52	0.00	301,755.52		0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	288,755.52	0.00	0.00
007 - Construcción Puente Sobre Quebrada Barrio Pito Solo Comunidad El Tablón	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 Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/05/2025
Hora : 01:16 p.m.
Pagina: 54 de 57

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 01/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
Puente Sobre Quebrada Barrio Pito Solo												
Comunidad El Tablón												
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 3 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
008 - Mejoramiento, Reparación y Limpieza de Calles Todo El Municipio	214,882.46	0.00		214,882.46	0.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00		165,802.46	0.00	0.00
001 - Mejoramiento, Reparación y Limpieza de Calles Todo El Municipio	214,882.46	0.00		214,882.46	0.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00		165,802.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	214,882.46	0.00		214,882.46	0.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00		165,802.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	214,882.46	0.00		214,882.46	0.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00		165,802.46	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	214,882.46	0.00		214,882.46	0.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	0.00	165,802.46	0.00	0.00
02 - Adquisición de Maquinaria de Trabajo y Equipo de Transporte	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Vehículo Pick-Up para Gestiones Municipales	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Vehículo Pick-Up para Gestiones Municipales	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
03 - Adquisición de Equipo de Oficina	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,700.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/05/2025
Hora : 01:16 p.m.
Pagina: 55 de 57

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,200.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
002 - Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 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
003 - Electrodomésticos	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,500.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
004 - Equipos para Computación	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 Computadoras de Escritorio	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
04 - Turismo	0.00	50,367.03		50,367.03	0.00	0.00	0.00	0.00		50,367.03	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Carreteras Terciarias en Todo El Municipio	0.00	50,367.03		50,367.03	0.00	0.00	0.00	0.00		50,367.03	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Carreteras Terciarias en Todo El Municipio	0.00	50,367.03		50,367.03	0.00	0.00	0.00	0.00		50,367.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,367.03		50,367.03	0.00	0.00	0.00	0.00		50,367.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,367.03		50,367.03	0.00	0.00	0.00	0.00		50,367.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,367.03		50,367.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,367.03	0.00	0.00
05 - Deportes	0.00	134,190.80		134,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00		134,190.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto	0.00	134,190.80	134,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00		134,190.80	0.00	0.00
Electrificación de La Cancha de Futbol de la Comunidad El Tablón											
000 - Sin Actividad	0.00	134,190.80	134,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00		134,190.80	0.00	0.00
001 - Proyecto	0.00	134,190.80	134,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00		134,190.80	0.00	0.00
Electrificación de La Cancha de Futbol de la Comunidad El Tablón											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	134,190.80	134,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00		134,190.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	134,190.80	134,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,190.80	0.00	0.00
16 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	285,425.57	20,506.42	305,931.99	0.00	0.00	0.00	0.00		305,931.99	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	285,425.57	20,506.42	305,931.99	0.00	0.00	0.00	0.00		305,931.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	285,425.57	20,506.42	305,931.99	0.00	0.00	0.00	0.00		305,931.99	0.00	0.00
001 - Retención para el Tribunal Superior de Cuentas	255,086.18	20,506.42	275,592.60	0.00	0.00	0.00	0.00		275,592.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	255,086.18	20,506.42	275,592.60	0.00	0.00	0.00	0.00		275,592.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	255,086.18	20,506.42	275,592.60	0.00	0.00	0.00	0.00		275,592.60	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	255,086.18	20,506.42	275,592.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,592.60	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	30,339.39	0.00	30,339.39	0.00	0.00	0.00	0.00		30,339.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,339.39	0.00	30,339.39	0.00	0.00	0.00	0.00		30,339.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,339.39	0.00	30,339.39	0.00	0.00	0.00	0.00		30,339.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,339.39	0.00	30,339.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,339.39	0.00	0.00



MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/05/2025
Hora : 01:16 p.m.
Pagina: 57 de 57

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 01/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	27,316,038.00	2,050,642.41	29,366,680.41	0.00	5,210,545.30	5,210,545.30	5,210,545.30	0.00	28,163,846.52	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2025
Fecha Final: 30/4/2025
Ejercicio: 2025
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme0R2/StKKuHwLlhaCRKNI4I74OnnRGDrSt21Oc1LoKgSt+KhZTYdl73fLIGPjhDK2z0tt2TLsqcmzuEqbr1OFZCUGgJQqbim53AKhm6aNhQSS8hViG3fHV2PPumWAI07MOF/jhDecj5I9f1Kt+A+6WW1wwO+FCaO00sgE5fLRTTMWvQTey
LzaGjdefF2QpZ2atWjTIJC6v2IHBz9E9dvfEJ7wov9DzHsOtkRujDdkQ==