



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 03:59 p.m.
Pagina: 1 de 59

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	al 05/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	9,131,080.00	0.00	9,131,080.00	139,942.27	45,605.87	45,605.87	55,605.87		7,025,667.83	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	9,131,080.00	0.00	9,131,080.00	139,942.27	45,605.87	45,605.87	55,605.87		7,025,667.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	9,131,080.00	0.00	9,131,080.00	139,942.27	45,605.87	45,605.87	55,605.87		7,025,667.83	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	4,360,000.00	0.00	4,360,000.00	0.00	8,977.32	8,977.32	8,977.32		3,339,951.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,360,000.00	0.00	4,360,000.00	0.00	8,977.32	8,977.32	8,977.32		3,339,951.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,160,000.00	0.00	4,160,000.00	0.00	1,190.32	1,190.32	1,190.32		3,198,877.72	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	4,160,000.00	0.00	4,160,000.00	0.00	1,190.32	1,190.32	1,190.32	0.00	3,198,877.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
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	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,787.00	7,787.00	7,787.00		61,073.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,787.00	7,787.00	7,787.00	0.00	61,073.50	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	2,847,245.70	0.00	2,847,245.70	79,674.39	21,378.31	21,378.31	31,378.31		2,159,184.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,847,245.70	0.00	2,847,245.70	79,674.39	21,378.31	21,378.31	31,378.31		2,159,184.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,642,245.70	0.00	2,642,245.70	79,674.39	17,825.74	17,825.74	27,825.74		1,988,276.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,446,000.00	0.00	1,446,000.00	79,674.39	3,825.61	3,825.61	3,825.61	0.00	970,169.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	699,282.88	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,245.70	0.00	105,245.70	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	34,566.42	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.13	4,000.13	4,000.13	0.00	43,258.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	3,552.57	3,552.57	3,552.57		170,908.15	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,552.57	3,552.57	3,552.57	0.00	44,908.15	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	486,566.86	0.00	486,566.86	11,598.96	12,869.60	12,869.60	12,869.60		322,048.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	486,566.86	0.00	486,566.86	11,598.96	12,869.60	12,869.60	12,869.60		322,048.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	481,566.86	0.00	481,566.86	11,598.96	12,869.60	12,869.60	12,869.60		317,048.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,485.88	0.00	360,485.88	11,598.96	1,190.32	1,190.32	1,190.32	0.00	243,005.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,040.49	0.00	30,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,040.49	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,040.49	0.00	30,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,040.49	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,679.28	11,679.28	11,679.28	0.00	4,962.16	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 03:59 p.m.
Pagina: 2 de 59

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	1/4/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2025 Vigente		Pre Compromiso	Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	617,133.72	0.00	617,133.72	24,370.12	595.16	595.16	595.16		557,064.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	617,133.72	0.00	617,133.72	24,370.12	595.16	595.16	595.16		557,064.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	609,133.72	0.00	609,133.72	24,370.12	595.16	595.16	595.16		549,064.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	504,971.76	0.00	504,971.76	24,370.12	595.16	595.16	595.16	0.00	444,902.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,080.98	0.00	42,080.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,080.98	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,080.98	0.00	42,080.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,080.98	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
005 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	413,566.86	0.00	413,566.86	4,879.84	595.16	595.16	595.16		349,580.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	413,566.86	0.00	413,566.86	4,879.84	595.16	595.16	595.16		349,580.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	406,566.86	0.00	406,566.86	4,879.84	595.16	595.16	595.16		342,580.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	342,485.88	0.00	342,485.88	4,879.84	595.16	595.16	595.16	0.00	278,499.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,540.49	0.00	28,540.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,540.49	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,540.49	0.00	28,540.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,540.49	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
006 - OFICINA DE INFORMACION PUBLICA Y VENTANILLA UNICA MUNICIPAL	406,566.86	0.00	406,566.86	19,418.96	1,190.32	1,190.32	1,190.32		297,837.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	406,566.86	0.00	406,566.86	19,418.96	1,190.32	1,190.32	1,190.32		297,837.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	399,566.86	0.00	399,566.86	19,418.96	1,190.32	1,190.32	1,190.32		290,837.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	336,485.88	0.00	336,485.88	19,418.96	1,190.32	1,190.32	1,190.32	0.00	227,756.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,040.49	0.00	28,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,040.49	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,040.49	0.00	28,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,040.49	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	15,376,129.34	0.00	15,376,129.34	212,396.00	968,769.86	968,769.86	882,380.31		13,045,545.27	0.00	35,303.65
00 - SIN SUB PROGRAMA	15,376,129.34	0.00	15,376,129.34	212,396.00	968,769.86	968,769.86	882,380.31		13,045,545.27	0.00	35,303.65



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 03:59 p.m.
Pagina: 3 de 59

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 PROYECTO	15,376,129.34	0.00	15,376,129.34		212,396.00	968,769.86	968,769.86	882,380.31		13,045,545.27	0.00	35,303.65
001 - TESORERIA	11,425,193.30	0.00	11,425,193.30		68,537.52	936,959.22	936,959.22	850,569.67		9,991,846.45	0.00	35,303.65
000 - Sin Obra	11,425,193.30	0.00	11,425,193.30		68,537.52	936,959.22	936,959.22	850,569.67		9,991,846.45	0.00	35,303.65
10000 SERVICIOS PERSONALES	6,059,604.27	0.00	6,059,604.27		68,537.52	360,749.05	360,749.05	360,749.05		5,485,404.85	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,105,830.56	0.00	2,105,830.56		68,537.52	88,490.43	88,490.43	88,490.43	0.00	1,532,242.61	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	175,485.00	0.00	175,485.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,485.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	175,485.00	0.00	175,485.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,485.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,497.42	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	900,000.00	0.00	900,000.00		0.00	260,737.46	260,737.46	260,737.46	0.00	639,262.54	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697.10	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	56,147.94	0.00	56,147.94		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	209,772.80	0.00	209,772.80		0.00	46,601.10	46,601.10	46,601.10	0.00	26,118.80	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	11,517.64	11,517.64	11,517.64	0.00	105,496.59	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00		0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,521,048.69	0.00	1,521,048.69		0.00	43,402.42	43,402.42	43,402.42	0.00	1,341,285.51	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	100,834.28	0.00	100,834.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,834.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,665,327.39	0.00	2,665,327.39		0.00	451,864.25	451,864.25	365,474.70		1,947,203.26	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	92,700.48	92,700.48	6,310.93	0.00	56,932.29	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	74,156.50	74,156.50	74,156.50	0.00	38,403.23	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,265.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	29,967.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	131,800.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 03:59 p.m.
Pagina: 4 de 59

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
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,782.29	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	200.00	200.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,832.24	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	795,327.39	0.00	795,327.39	0.00	147,800.00	147,800.00	0.00	947,527.39	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,944.50	3,944.50	0.00	73,780.01	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,829.77	11,829.77	0.00	50,313.81	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		2,460,261.64	0.00	2,460,261.64	0.00	123,285.92	123,285.92	0.00	2,480,298.34	0.00	35,303.65
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,405.00	28,405.00	0.00	521,595.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	32,680.00	32,680.00	0.00	97,384.64	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,551.52	2,551.52	0.00	96,590.23	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,890.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,220.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,696.35	0.00	35,303.65
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	323,261.64	0.00	323,261.64	0.00	50,643.77	50,643.77	0.00	191,392.38	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	3,700.13	3,700.13	0.00	93,285.11	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,523.00	3,523.00	0.00	26,310.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,993.31	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,782.50	1,782.50	0.00	283,866.25	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,075.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	78,940.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	78,940.00	0.00	0.00
51240 15-013-01 10 1	Beneficios Especiales	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		1,477,267.44	0.00	1,477,267.44	54,293.08	2,500.48	2,500.48	0.00	1,138,217.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,477,267.44	0.00	1,477,267.44	54,293.08	2,500.48	2,500.48	0.00	1,138,217.86	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,447,267.44	0.00	1,447,267.44	54,293.08	1,785.48	1,785.48	1,785.48		1,110,532.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,165,943.52	0.00	1,165,943.52	54,293.08	1,785.48	1,785.48	1,785.48	0.00	882,491.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	97,161.96	0.00	97,161.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,161.96	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	97,161.96	0.00	97,161.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,161.96	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,717.60	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	715.00	715.00	715.00		27,685.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00	27,685.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,269,834.30	0.00	1,269,834.30	39,047.20	14,059.92	14,059.92	14,059.92		1,019,376.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,269,834.30	0.00	1,269,834.30	39,047.20	14,059.92	14,059.92	14,059.92		1,019,376.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,257,834.30	0.00	1,257,834.30	39,047.20	14,059.92	14,059.92	14,059.92		1,007,376.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	914,429.40	0.00	914,429.40	39,047.20	2,380.64	2,380.64	2,380.64	0.00	712,234.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	76,202.45	0.00	76,202.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,202.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	76,202.45	0.00	76,202.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,202.45	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,775.70	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,679.28	11,679.28	11,679.28	0.00	114,962.16	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO	1,203,834.30	0.00	1,203,834.30	50,518.20	15,250.24	15,250.24	15,250.24		896,104.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,203,834.30	0.00	1,203,834.30	50,518.20	15,250.24	15,250.24	15,250.24		896,104.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,188,834.30	0.00	1,188,834.30	50,518.20	15,250.24	15,250.24	15,250.24		881,104.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	914,429.40	0.00	914,429.40	50,518.20	3,570.96	3,570.96	3,570.96	0.00	653,777.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	76,202.45	0.00	76,202.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,202.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	76,202.45	0.00	76,202.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,202.45	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,959.50	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,679.28	11,679.28	11,679.28	0.00	64,962.16	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 15-013-01 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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPALES	3,897,110.74	0.00	3,897,110.74	92,820.12	20,261.28	20,261.28	20,261.28		3,150,825.84	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,897,110.74	0.00	3,897,110.74	92,820.12	20,261.28	20,261.28	20,261.28		3,150,825.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,897,110.74	0.00	3,897,110.74	92,820.12	20,261.28	20,261.28	20,261.28		3,150,825.84	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	1,040,267.44	0.00	1,040,267.44	23,334.12	595.16	595.16	595.16		858,065.48	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
000 - Sin Obra	1,040,267.44	0.00	1,040,267.44	23,334.12	595.16	595.16	595.16		858,065.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	920,267.44	0.00	920,267.44	23,334.12	595.16	595.16	595.16		838,065.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	769,943.52	0.00	769,943.52	23,334.12	595.16	595.16	595.16	0.00	687,741.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	64,161.96	0.00	64,161.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,161.96	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	64,161.96	0.00	64,161.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,161.96	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
51240 15-013-01 10 1 Beneficios Especiales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	1,103,700.58	0.00	1,103,700.58	36,252.20	17,880.64	17,880.64	17,880.64		797,472.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,103,700.58	0.00	1,103,700.58	36,252.20	17,880.64	17,880.64	17,880.64		797,472.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,083,700.58	0.00	1,083,700.58	36,252.20	17,880.64	17,880.64	17,880.64		787,472.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	817,457.64	0.00	817,457.64	36,252.20	2,380.64	2,380.64	2,380.64	0.00	553,282.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	68,121.47	0.00	68,121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,121.47	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	68,121.47	0.00	68,121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,121.47	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	67,947.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	831,575.86	0.00	831,575.86	19,678.96	1,190.32	1,190.32	1,190.32		712,846.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	831,575.86	0.00	831,575.86	19,678.96	1,190.32	1,190.32	1,190.32		712,846.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	811,575.86	0.00	811,575.86	19,678.96	1,190.32	1,190.32	1,190.32		702,846.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	564,485.88	0.00	564,485.88	19,678.96	1,190.32	1,190.32	1,190.32	0.00	455,756.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,040.49	0.00	47,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,040.49	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,040.49	0.00	47,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,040.49	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	85,009.00	0.00	85,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,009.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO	435,566.86	0.00	435,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00		420,566.86	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 03:59 p.m.
Pagina: 7 de 59

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
000 - Sin Obra	435,566.86	0.00	435,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00		420,566.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	410,566.86	0.00	410,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00		410,566.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	336,485.88	0.00	336,485.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,485.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,040.49	0.00	28,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,040.49	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,040.49	0.00	28,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,040.49	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE TURISMO	234,000.00	0.00	234,000.00	854.84	595.16	595.16	595.16		171,954.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	234,000.00	0.00	234,000.00	854.84	595.16	595.16	595.16		171,954.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	854.84	595.16	595.16	595.16		161,954.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	854.84	595.16	595.16	595.16	0.00	129,954.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE COMPRAS	252,000.00	0.00	252,000.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00		189,920.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	252,000.00	0.00	252,000.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00		189,920.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	242,000.00	0.00	242,000.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00		179,920.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,920.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	1,491,700.58	0.00	1,491,700.58	44,253.88	6,913.22	6,913.22	6,913.22		1,172,997.43	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,491,700.58	0.00	1,491,700.58	44,253.88	6,913.22	6,913.22	6,913.22		1,172,997.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,491,700.58	0.00	1,491,700.58	44,253.88	6,913.22	6,913.22	6,913.22		1,172,997.43	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	414,566.86	0.00	414,566.86	10,704.84	595.16	595.16	595.16		352,520.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	414,566.86	0.00	414,566.86	10,704.84	595.16	595.16	595.16		352,520.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	404,566.86	0.00	404,566.86	10,704.84	595.16	595.16	595.16		342,520.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	336,485.88	0.00	336,485.88	10,704.84	595.16	595.16	595.16	0.00	274,439.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,040.49	0.00	28,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,040.49	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
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	28,040.49	0.00	28,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	28,040.49	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002	- NIÑEZ Y JUVENTUD	430,566.86	0.00	430,566.86	12,844.92	4,769.90	4,769.90	4,769.90	293,625.79	0.00	0.00
000	- Sin Obra	430,566.86	0.00	430,566.86	12,844.92	4,769.90	4,769.90	4,769.90	293,625.79	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	410,566.86	0.00	410,566.86	12,844.92	3,598.40	3,598.40	3,598.40	289,797.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	336,485.88	0.00	336,485.88	12,844.92	3,598.40	3,598.40	3,598.40	227,756.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	28,040.49	0.00	28,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	28,040.49	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	28,040.49	0.00	28,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	28,040.49	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,959.51	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,171.50	1,171.50	1,171.50	3,828.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,171.50	1,171.50	1,171.50	3,828.50	0.00	0.00
003	- PARTICIPACION CIUDADANA	646,566.86	0.00	646,566.86	20,704.12	1,548.16	1,548.16	1,548.16	526,850.76	0.00	0.00
000	- Sin Obra	646,566.86	0.00	646,566.86	20,704.12	1,548.16	1,548.16	1,548.16	526,850.76	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	631,566.86	0.00	631,566.86	20,704.12	595.16	595.16	595.16	522,803.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	528,485.88	0.00	528,485.88	20,704.12	595.16	595.16	595.16	419,722.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	44,040.49	0.00	44,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	44,040.49	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	44,040.49	0.00	44,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	44,040.49	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	953.00	953.00	953.00	4,047.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	953.00	953.00	953.00	4,047.00	0.00	0.00
11	- FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	28,152,373.62	0.00	28,152,373.62	6,844.80	2,625,099.65	2,625,099.65	2,625,099.65	27,655,126.51	0.00	13,800.00
01	- SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA JUVENTUD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	27,608.00	27,608.00	27,608.00	970,590.56	0.00	0.00
000	- SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	27,608.00	27,608.00	27,608.00	970,590.56	0.00	0.00
001	- Apoyo a la Niñez y Juventud	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	27,608.00	27,608.00	27,608.00	970,590.56	0.00	0.00
000	- Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	27,608.00	27,608.00	27,608.00	970,590.56	0.00	0.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	27,608.00	27,608.00	27,608.00	970,590.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,608.00	27,608.00	27,608.00	672,392.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,198.56	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 03:59 p.m.
Pagina: 9 de 59

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 05/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - SECTOR ATENCION ESPECIAL ALOS MIGRANTES RETORNADOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias Y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines De Lucro	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 15-013-01 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
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias Y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines De Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR EDUCACION	7,983,267.76	0.00	7,983,267.76	6,844.80	1,154,659.51	1,154,659.51	1,154,659.51		7,632,307.08	0.00	13,800.00
000 - SIN PROYECTO	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	6,844.80	904,452.76	904,452.76	904,452.76		1,539,592.54	0.00	13,800.00
001 - Apoyo a la Educación	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	6,844.80	904,452.76	904,452.76	904,452.76		1,539,592.54	0.00	13,800.00
000 - Sin Obra	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	6,844.80	904,452.76	904,452.76	904,452.76		1,539,592.54	0.00	13,800.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	6,844.80	904,452.76	904,452.76	904,452.76		1,539,592.54	0.00	13,800.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	832,957.96	832,957.96	832,957.96	0.00	1,154,042.04	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	6,844.80	71,494.80	71,494.80	71,494.80	0.00	385,550.50	0.00	13,800.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 03:59 p.m.
Pagina: 10 de 59

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	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstrucción de la cerca perimetral de la escuela El Obraje	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de la cerca perimetral de la escuela El Obraje	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Kinder , Villas Cholumar	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Kinder , Villas Cholumar	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Kinder Jose Nahun Calix del Ojochal	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		669,123.57	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Kinder Jose Nahun Calix del Ojochal	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		669,123.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		669,123.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		669,123.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,123.57	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Cerca Perimetral de la Escuela El Ojochal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: JEISI.BORJAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/05/2025

Hora : 03:59 p.m.

Pagina: 11 de 59

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 05/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca Perimetral de la Escuela El Ojochal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Cerca Perimetral del Kinder Felicita Marcia, Marcovia	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
001 - Construccion de Cerca Perimetral del Kinder Felicita Marcia, Marcovia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Escuela Palo Herrado	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 Escuela Palo Herrado	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 15-013-01 20 7 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
007 - Reconstruccion de Kinder Fredy Omar Chavarria Col. Cruz Roja	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de Kinder Fredy Omar Chavarria Col. Cruz Roja	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



MARCOVIA, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: JEISI.BORJAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/05/2025

Hora : 03:59 p.m.

Pagina: 12 de 59

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 05/05/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
008 - Construcción de Juegos Infantiles Escuela El Jiole y El Arito Marcovia, Choluteca		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
001 - Construcción de Juegos Infantiles Escuela El Jiole y El Arito Marcovia, Choluteca		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Escuela el Zapote		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela el Zapote		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Cerca Perimetral de la Escuela Policarpo Bonilla Punta Raton		322,280.18	0.00	322,280.18	0.00	0.00	0.00	0.00			176,603.39	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		322,280.18	0.00	322,280.18	0.00	0.00	0.00	0.00			176,603.39	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca Perimetral de la Escuela Policarpo Bonilla Punta Raton		322,280.18	0.00	322,280.18	0.00	0.00	0.00	0.00			176,603.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		322,280.18	0.00	322,280.18	0.00	0.00	0.00	0.00			176,603.39	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	322,280.18	0.00	322,280.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,603.39	0.00	0.00
011 - Construcccion de 2 Aulas de Clase en el Kinder de Col. Callejas		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: JEISI.BORJAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2025

Hora : 03:59 p.m.

Pagina: 13 de 59

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 - Construccion de 2 Aulas de Clase en el Kinder de Col. Callejas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			600,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Gradería en el Instituto Julia Zelaya	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de gradería en el Instituto Julia Zelaya	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
013 - Reconstruccion de Centro de Formacion Jose Nahun Calix Renacer	1,190,987.58	0.00	1,190,987.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,190,987.58	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,190,987.58	0.00	1,190,987.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,190,987.58	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Centro de Formación Jose Nahun Calix Renacer	1,190,987.58	0.00	1,190,987.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,190,987.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,190,987.58	0.00	1,190,987.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,190,987.58	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	889,353.70	0.00	889,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		889,353.70	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	301,633.88	0.00	301,633.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		301,633.88	0.00	0.00
014 - Reparacion de 3 aulas y construccion de Modulos Sanitarios en C.E.B Dionisio de Herrera Pueblo Nuevo,Marcovia Choluteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			6,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: JEISI.BORJAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2025

Hora : 03:59 p.m.

Pagina: 14 de 59

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 05/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de 3 Aulas y Construcccion de Modulos Sanitarios en C.E.B Dionisio de Herrera Pueblo Nuevo, Marcovia Choluteca.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-03 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	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	6,000.00	0.00	0.00
015 - Cancha de usos Multiples del centro de Educacion Basica Tiburcio Carias Andino N° 1 De La Comunidad de Monjaras (Calidad de Obra)	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 - Cancha de usos Multiples del centro de Educacion Basica Tiburcio Carias Andino N° 1 De La Comunidad de Monjaras (Calidad de Obra)	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
47110 15-013-01 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
016 - Construcccion de Cerca Perimetral de la Escuela Policarpo Bonilla Punta Raton	0.00	0.00	0.00	0.00	250,206.75	250,206.75	250,206.75		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	250,206.75	250,206.75	250,206.75		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 03:59 p.m.
Pagina: 15 de 59

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 - Construccion de Cerca Perimetral de la Escuela Policarpo Bonilla Punta Raton	0.00	0.00		0.00	0.00	250,206.75	250,206.75	250,206.75		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	250,206.75	250,206.75	250,206.75		0.00	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	250,206.75	250,206.75	250,206.75	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de Escuela tiburcio Carias Andino # 2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela tiburcio Carias Andino # 2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SALUD	3,524,306.25	0.00		3,524,306.25	0.00	320,943.63	320,943.63	320,943.63		2,939,699.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,524,306.25	0.00		2,524,306.25	0.00	320,943.63	320,943.63	320,943.63		1,989,699.62	0.00	0.00
001 - Apoyo a La Salud	1,824,306.25	0.00		1,824,306.25	0.00	320,943.63	320,943.63	320,943.63		1,289,699.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,824,306.25	0.00		1,824,306.25	0.00	320,943.63	320,943.63	320,943.63		1,289,699.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,824,306.25	0.00		1,824,306.25	0.00	320,943.63	320,943.63	320,943.63		1,289,699.62	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	320,943.63	320,943.63	320,943.63	0.00	579,056.37	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,124,306.25	0.00		1,124,306.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,643.25	0.00	0.00
002 - Bono A Enfermos Renales	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 Obra	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



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 - Construccion de Clinica Municipal del Adulto Mayor Monjaras	640,000.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	640,000.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Clinica Municipal del Adulto Mayor Monjaras	640,000.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	640,000.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	640,000.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Laboratorio Clínico Municipal Marcovia	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Laboratorio Clínico Municipal Marcovia	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion al centro de Salud de Monjaras	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		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion al centro de Salud de Monjaras	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		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
06 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	2,050,000.00	0.00		2,050,000.00	0.00	22,948.02	22,948.02	22,948.02		1,884,631.98	0.00	0.00
001 - Ampliacion y Mejoramiento del sistema de Agua Potable El Chapetón y San Isidro	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 03:59 p.m.
Pagina: 17 de 59

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 - Ampliacion y Mejoramiento del sistema de Agua Potable El Chapetón y San Isidro	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - Proyecto del sistema de Agua Potable segunda Etapa Pueblo Nuevo, Inés Carranza	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto del sistema de Agua Potable segunda Etapa Pueblo Nuevo, Inés Carranza	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion y Mejoramiento del sistema de agua potable Marcovia B° San Antonio	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion y Mejoramiento del sistema de agua potable Marcovia B° San Antonio	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



MARCOVIA, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: JEISI.BORJAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2025

Hora : 03:59 p.m.

Pagina: 18 de 59

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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Modulos sanitarios en Punta Raton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,580.00	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	217,580.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Modulos sanitarios en Punta Raton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,580.00	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	217,580.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	217,580.00	0.00	0.00
005 - Reconstrucción del Sistema de Agua Potable de la Comunidad de la Puntilla , Punta Raton	0.00	0.00	0.00	0.00	22,948.02	22,948.02	22,948.02	22,948.02	22,948.02	22,948.02	0.00	17,051.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	22,948.02	22,948.02	22,948.02	22,948.02	22,948.02	22,948.02	0.00	17,051.98	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del Sistema de Agua Potable de la Comunidad de la Puntilla , Punta Raton	0.00	0.00	0.00	0.00	22,948.02	22,948.02	22,948.02	22,948.02	22,948.02	22,948.02	0.00	17,051.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	22,948.02	22,948.02	22,948.02	22,948.02	22,948.02	22,948.02	0.00	17,051.98	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	22,948.02	22,948.02	22,948.02	22,948.02	22,948.02	22,948.02	0.00	17,051.98	0.00	0.00
07 - SECTOR ELECTRIFICACION	3,092,457.96	0.00	3,092,457.96	0.00	314,435.58	314,435.58	314,435.58	314,435.58	314,435.58	314,435.58	0.00	3,672,733.38	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico Pueblo nuevo, Monjaras, Cedeño , La Nueva Ojochalito y Buena Vista	1,085,653.52	0.00	1,085,653.52	0.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	0.00	888,453.52	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico Pueblo nuevo, Monjaras, Cedeño , La Nueva Ojochalito y Buena Vista	1,085,653.52	0.00	1,085,653.52	0.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	0.00	888,453.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,085,653.52	0.00	1,085,653.52	0.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	0.00	888,453.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,085,653.52	0.00	1,085,653.52	0.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	0.00	888,453.52	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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	0.00	452,800.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	435,653.52	0.00	435,653.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,653.52	0.00	0.00		
002 - Mantenimiento de Alumbrado Publico Renacer, Marcovia y la comunidad de Mangles		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	82,485.58	82,485.58	82,485.58		367,514.42	0.00	0.00		
001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico Renacer, Marcovia y la comunidad de Mangles		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	82,485.58	82,485.58	82,485.58		367,514.42	0.00	0.00		
000 - Sin Obra		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	82,485.58	82,485.58	82,485.58		367,514.42	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	82,485.58	82,485.58	82,485.58		367,514.42	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	82,485.58	82,485.58	82,485.58	0.00	367,514.42	0.00	0.00		
003 - Mantenimiento de Alumbrado Publico Boulevard Marcovia.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico Boulevard Marcovia.		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 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	100,000.00	0.00	0.00		
004 - Proyecto de Electrificacion la Enea		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
001 - Proyecto de Electrificacion la Enea		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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		



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 04:00 p.m.
Pagina: 20 de 59

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	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	Saldo Por Devengar	al 05/05/2025 Saldo Por Pagar
005 - Electrificacion del Puente de Marcovia	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
001 - Electrificacion del Puente de Marcovia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Ampliacion de electrificacion de Alumbrado Publico Los Panales el Jiotte	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de electrificacion de Alumbrado Publico Los Panales el Jiotte	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Instalacion de Construccion Solar Fotovoltaica Lomas de Renacer	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
001 - Proyecto de Instalacion de Construccion Solar Fotovoltaica Lomas de Renacer	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de reinstalacion de Alumbrado Publico de la comunidad de Mangles	396,804.44	0.00	396,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		396,804.44	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	396,804.44	0.00	396,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		396,804.44	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 04:00 p.m.
Pagina: 21 de 59

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 05/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de reinstalacion de Alumbrado Publico de la comunidad de Mangles	396,804.44	0.00	396,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		396,804.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	396,804.44	0.00	396,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00		396,804.44	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	396,804.44	0.00	396,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,804.44	0.00	0.00
009 - Mantenimiento de sistema Electrico en Cedeño, Espiritu santo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,711.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de sistema Electrico en Cedeño, Espiritu santo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,711.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,711.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,711.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,711.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento de Alumbrado Publico Renacer , Marcovia y la Comunidad de los Mangles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico Renacer , Marcovia y la Comunidad de los Mangles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento de Alumbrado Publico Los Llanitos y Piedra de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	34,750.00	34,750.00	34,750.00		165,250.00	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 - Mantenimiento de Alumbrado Publico Los Llanitos y Piedra de Agua	0.00	0.00		0.00	0.00	34,750.00	34,750.00	34,750.00		165,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	34,750.00	34,750.00	34,750.00		165,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	34,750.00	34,750.00	34,750.00		165,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	34,750.00	34,750.00	34,750.00	0.00	165,250.00	0.00	0.00
012 - Proyecto de Electrificacion en la comunidad de Llanitos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de de Electrificacion en la Comunidad de Llanitos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
08 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	9,352,341.65	0.00		9,352,341.65	0.00	784,504.91	784,504.91	784,504.91		9,945,163.89	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda Cedeño, El Eden y Col. La Reyna, Callejas.	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	45,199.00	45,199.00	45,199.00		241,983.40	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda Cedeño, El Eden y Col. La Reyna, Callejas.	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	45,199.00	45,199.00	45,199.00		241,983.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	45,199.00	45,199.00	45,199.00		241,983.40	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	45,199.00	45,199.00	45,199.00		241,983.40	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	45,199.00	45,199.00	45,199.00	0.00	241,983.40	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Vivienda La Nueva Boca, 3 de Febrero, Inez Carranza, Pueblo Nuevo y Isla de la Boca del Rio Viejo	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	21,734.00	21,734.00	21,734.00		558,266.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 04:00 p.m.
Pagina: 23 de 59

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 - Mejoramiento de Vivienda La Nueva Boca, 3 de Febrero, Inez Carranza, Pueblo Nuevo y Isla de la Boca del Rio Viejo	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	21,734.00	21,734.00	21,734.00		558,266.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	21,734.00	21,734.00	21,734.00		558,266.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	21,734.00	21,734.00	21,734.00		558,266.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00		0.00	0.00	21,734.00	21,734.00	21,734.00	0.00	278,266.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Vivienda Guapinol, Tomason , Guipo y el Venado	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	25,356.00	25,356.00	25,356.00		674,644.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda Guapinol, Tomason , Guipo y el Venado	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	25,356.00	25,356.00	25,356.00		674,644.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	25,356.00	25,356.00	25,356.00		674,644.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	25,356.00	25,356.00	25,356.00		674,644.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	25,356.00	25,356.00	25,356.00	0.00	424,644.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Vivienda Los Lirios , San Jose de las Conchas , las arenas y Punta Raton	660,000.00	0.00		660,000.00	0.00	69,507.02	69,507.02	69,507.02		590,492.98	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda Los Lirios , San Jose de las Conchas , las arenas y Punta Raton	660,000.00	0.00		660,000.00	0.00	69,507.02	69,507.02	69,507.02		590,492.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	660,000.00	0.00		660,000.00	0.00	69,507.02	69,507.02	69,507.02		590,492.98	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	660,000.00	0.00		660,000.00	0.00	69,507.02	69,507.02	69,507.02		590,492.98	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	69,507.02	69,507.02	69,507.02	0.00	230,492.98	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: JEISI.BORJAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/05/2025

Hora : 04:00 p.m.

Pagina: 24 de 59

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
005 - Mejoramiento de Vivienda Marcovia Centros, Renacer, El Bosque y la Gervacia	1,088,811.36	0.00	1,088,811.36		0.00	85,504.85	85,504.85	85,504.85		981,845.21	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda Marcovia Centros, Renacer, El Bosque y la Gervacia	1,088,811.36	0.00	1,088,811.36		0.00	85,504.85	85,504.85	85,504.85		981,845.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,088,811.36	0.00	1,088,811.36		0.00	85,504.85	85,504.85	85,504.85		981,845.21	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,088,811.36	0.00	1,088,811.36		0.00	85,504.85	85,504.85	85,504.85		981,845.21	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	338,811.36	0.00	338,811.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,350.06	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	750,000.00	0.00	750,000.00		0.00	85,504.85	85,504.85	85,504.85	0.00	664,495.15	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Vivienda Monjaras, La Lucha, Buena Vista, Ojochal , Ojochalito, el Jiote, los Puentes y la Enea	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00		0.00	154,449.45	154,449.45	154,449.45		1,283,456.15	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda Monjaras, La Lucha, Buena Vista, Ojochal , Ojochalito, el Jiote, los Puentes y la Enea	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00		0.00	154,449.45	154,449.45	154,449.45		1,283,456.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00		0.00	154,449.45	154,449.45	154,449.45		1,283,456.15	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00		0.00	154,449.45	154,449.45	154,449.45		1,283,456.15	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	560,000.00	0.00	560,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,905.60	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	650,000.00	0.00	650,000.00		0.00	154,449.45	154,449.45	154,449.45	0.00	745,550.55	0.00	0.00
007 - Construcción de viviendas en las comunidades de el cerro, Los Llanitos, Cacahulito, Las Lajas, Zapotillo , la Majada y las Arenas	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00		0.00	13,754.00	13,754.00	13,754.00		1,206,656.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00		0.00	13,754.00	13,754.00	13,754.00		1,206,656.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 04:00 p.m.
Pagina: 25 de 59

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 - Construcción de viviendas en las comunidades de el cerro, Los Llanitos, Cacahulito, Las Lajas, Zapotillo , la Majada y las Arenas	1,250,000.00	0.00		1,250,000.00	0.00	13,754.00	13,754.00	13,754.00		1,206,656.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,250,000.00	0.00		1,250,000.00	0.00	13,754.00	13,754.00	13,754.00		1,206,656.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	760,000.00	0.00		760,000.00	0.00	13,754.00	13,754.00	13,754.00	0.00	716,656.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	490,000.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de 4 viviendas en Milagro de Dios renacer y la Gervacia	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,550.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 4 viviendas en Milagro de Dios renacer y la Gervacia	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,550.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,550.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,550.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Vivivenda Cacautilito, Los Llanitos, Santa Cruz, el Porton, Lajero Blanco, la Joyada y el Papalon	1,211,538.23	0.00		1,211,538.23	0.00	83,480.13	83,480.13	83,480.13		905,429.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivivenda Cacautilito, Los Llanitos, Santa Cruz, el Porton, Lajero Blanco, la Joyada y el Papalon	1,211,538.23	0.00		1,211,538.23	0.00	83,480.13	83,480.13	83,480.13		905,429.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,211,538.23	0.00		1,211,538.23	0.00	83,480.13	83,480.13	83,480.13		905,429.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,211,538.23	0.00		1,211,538.23	0.00	83,480.13	83,480.13	83,480.13		905,429.50	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	30/4/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	261,538.23	0.00	261,538.23	0.00	7,517.67	7,517.67	7,517.67	0.00	31,391.96	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	75,962.46	75,962.46	75,962.46	0.00	874,037.54	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Vivienda La Lucha, Las Tijeras, El Zapote, El Arito	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	4,859.44	4,859.44	4,859.44		445,140.56	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda La Lucha, Las Tijeras, El Zapote, El Arito	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	4,859.44	4,859.44	4,859.44		445,140.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	4,859.44	4,859.44	4,859.44		445,140.56	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	4,859.44	4,859.44	4,859.44		445,140.56	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	4,859.44	4,859.44	4,859.44	0.00	445,140.56	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Vivienda Chapeton , San Isidro y el Botadero	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	45,852.80	45,852.80	45,852.80		213,515.75	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda Chapeton , San Isidro y el Botadero	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	45,852.80	45,852.80	45,852.80		213,515.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	45,852.80	45,852.80	45,852.80		213,515.75	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	45,852.80	45,852.80	45,852.80		213,515.75	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	45,852.80	45,852.80	45,852.80	0.00	54,147.20	0.00	0.00
37800 15-013-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,368.55	0.00	0.00
012 - Construcción de 4 vivienda en El Ojochal y la Nueva Boca	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 4 vivienda en El Ojochal y la Nueva Boca	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
013 - Donación de 9 Letrinas en Guapinol y Las pozas	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 04:00 p.m.
Pagina: 27 de 59

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 - Donacion de 9 Letrinas en Guapinol y Las pozas	176,000.00	0.00		176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	176,000.00	0.00		176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	176,000.00	0.00		176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
014 - Donacion de 42 letrinas El Papalon	655,992.06	0.00		655,992.06	0.00	0.00	0.00	0.00		455,992.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	655,992.06	0.00		655,992.06	0.00	0.00	0.00	0.00		455,992.06	0.00	0.00
001 - Donacion de 42 letrinas El Papalon	655,992.06	0.00		655,992.06	0.00	0.00	0.00	0.00		455,992.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	655,992.06	0.00		655,992.06	0.00	0.00	0.00	0.00		455,992.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	355,992.06	0.00		355,992.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,992.06	0.00	0.00
015 - Construcción de viviendas en la comunidades de San Jose De Las conchas, pueblo Nuevo, Chapetón y el Botadero	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	66,283.14	66,283.14	66,283.14		433,716.86	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	66,283.14	66,283.14	66,283.14		433,716.86	0.00	0.00
001 - Construcción de viviendas en la comunidades de San Jose De Las conchas, pueblo Nuevo, Chapetón y el Botadero	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	66,283.14	66,283.14	66,283.14		433,716.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	66,283.14	66,283.14	66,283.14		433,716.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	66,283.14	66,283.14	66,283.14	0.00	433,716.86	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de Vivienda en Piedra de agua	0.00	0.00		0.00	0.00	22,498.40	22,498.40	22,498.40		177,501.60	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda en Piedra de agua	0.00	0.00		0.00	0.00	22,498.40	22,498.40	22,498.40		177,501.60	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 04:00 p.m.
Pagina: 28 de 59

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	0.00	0.00		0.00	0.00	22,498.40	22,498.40	22,498.40		177,501.60	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00		0.00	0.00	22,498.40	22,498.40	22,498.40		177,501.60	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00		0.00	0.00	22,498.40	22,498.40	22,498.40	0.00	177,501.60	0.00	0.00
37800 15-013-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de vivienda El Obraje	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda El Obraje	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
018 - Construcccion de Vivienda En Cedeño	0.00	0.00		0.00	0.00	80,813.18	80,813.18	80,813.18		119,186.82	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	80,813.18	80,813.18	80,813.18		119,186.82	0.00	0.00
001 - Construcccion de Vivienda En Cedeño	0.00	0.00		0.00	0.00	80,813.18	80,813.18	80,813.18		119,186.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	80,813.18	80,813.18	80,813.18		119,186.82	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	80,813.18	80,813.18	80,813.18	0.00	119,186.82	0.00	0.00
019 - Construcccion de vivienda en el Obraje	0.00	0.00		0.00	0.00	38,292.00	38,292.00	38,292.00		61,708.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	38,292.00	38,292.00	38,292.00		61,708.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de vivienda en el Obraje	0.00	0.00		0.00	0.00	38,292.00	38,292.00	38,292.00		61,708.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	38,292.00	38,292.00	38,292.00		61,708.00	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	38,292.00	38,292.00	38,292.00	0.00	61,708.00	0.00	0.00
020 - Construcccion de vivienda el Porton	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		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de Vivienda El Porton	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		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
021 - Construcccion de vivienda los Mangles	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 04:00 p.m.
Pagina: 29 de 59

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 Actividad	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Vivienda Los Mangles	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		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento de Vivienda En los Mangles	0.00	0.00	0.00		0.00	26,921.50	26,921.50	26,921.50		73,078.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda en los Mangles	0.00	0.00	0.00		0.00	26,921.50	26,921.50	26,921.50		73,078.50	0.00	0.00
000 - sin Obra	0.00	0.00	0.00		0.00	26,921.50	26,921.50	26,921.50		73,078.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00		0.00	26,921.50	26,921.50	26,921.50		73,078.50	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00	0.00		0.00	26,921.50	26,921.50	26,921.50	0.00	73,078.50	0.00	0.00
023 - Construccion de Vivienda En Las Pozas	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Vivienda En Las pozas	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
09 - SECTOR DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - Huertos Familiares y Escolares	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
10 - SECTOR DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	550,000.00	0.00	550,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	0.00	550,000.00		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 Asignado	al 30/4/2025 Modificado	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 05/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de Terreno para Reubicaion de la Comunidad Isla Carretales	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
12 - SECTOR ATENCION A LA MUJER	2,576,594.02	0.00	2,576,594.02	0.00	109,526.01	109,526.01	109,526.01		2,371,582.04	0.00	21,750.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,576,594.02	0.00	2,576,594.02	0.00	109,526.01	109,526.01	109,526.01		2,371,582.04	0.00	21,750.00
000 - SIN PROYECTO	2,576,594.02	0.00	2,576,594.02	0.00	109,526.01	109,526.01	109,526.01		2,371,582.04	0.00	21,750.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	395,318.81	0.00	395,318.81	0.00	0.00	0.00	0.00		428,150.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	395,318.81	0.00	395,318.81	0.00	0.00	0.00	0.00		428,150.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	395,318.81	0.00	395,318.81	0.00	0.00	0.00	0.00		428,150.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	315,318.81	0.00	315,318.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,150.91	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	772,978.21	0.00	772,978.21	0.00	24,017.50	24,017.50	24,017.50		798,208.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	772,978.21	0.00	772,978.21	0.00	24,017.50	24,017.50	24,017.50		798,208.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	772,978.21	0.00	772,978.21	0.00	24,017.50	24,017.50	24,017.50		798,208.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	472,978.21	0.00	472,978.21	0.00	24,017.50	24,017.50	24,017.50	0.00	498,208.86	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	457,659.40	0.00	457,659.40	0.00	11,870.35	11,870.35	11,870.35		275,706.11	0.00	21,750.00
000 - Sin Obra	457,659.40	0.00	457,659.40	0.00	11,870.35	11,870.35	11,870.35		275,706.11	0.00	21,750.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	457,659.40	0.00	457,659.40	0.00	11,870.35	11,870.35	11,870.35		275,706.11	0.00	21,750.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,659.40	0.00	157,659.40	0.00	11,870.35	11,870.35	11,870.35	0.00	140,455.11	0.00	21,750.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,251.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 04:00 p.m.
Pagina: 31 de 59

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 05/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - EJE DE SALUD	395,318.80	0.00		395,318.80	0.00	73,638.16	73,638.16	73,638.16		281,365.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	395,318.80	0.00		395,318.80	0.00	73,638.16	73,638.16	73,638.16		281,365.26	0.00	0.00
50000	395,318.80	0.00		395,318.80	0.00	73,638.16	73,638.16	73,638.16		281,365.26	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	315,318.80	0.00		315,318.80	0.00	67,638.16	67,638.16	67,638.16	0.00	280,512.74	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	852.52	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	247,659.40	0.00		247,659.40	0.00	0.00	0.00	0.00		264,075.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	247,659.40	0.00		247,659.40	0.00	0.00	0.00	0.00		264,075.45	0.00	0.00
50000	247,659.40	0.00		247,659.40	0.00	0.00	0.00	0.00		264,075.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,659.40	0.00		157,659.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,075.45	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	307,659.40	0.00		307,659.40	0.00	0.00	0.00	0.00		324,075.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	307,659.40	0.00		307,659.40	0.00	0.00	0.00	0.00		324,075.45	0.00	0.00
50000	307,659.40	0.00		307,659.40	0.00	0.00	0.00	0.00		324,075.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,659.40	0.00		157,659.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,075.45	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	13,778,277.47	32,000.00		13,810,277.47	0.00	1,162,184.26	1,162,184.26	1,166,984.26		14,985,648.12	0.00	136,136.27
01 - SECTOR DEPORTE	948,608.18	0.00		948,608.18	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		805,108.18	0.00	2,000.00
000 - SIN PROYECTO	948,608.18	0.00		948,608.18	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		805,108.18	0.00	2,000.00
001 - Transferencias Y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines De Lucro	948,608.18	0.00		948,608.18	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		805,108.18	0.00	2,000.00
000 - Sin Obra	948,608.18	0.00		948,608.18	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		805,108.18	0.00	2,000.00
50000	948,608.18	0.00		948,608.18	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		805,108.18	0.00	2,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	748,608.18	0.00		748,608.18	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	722,608.18	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 04:00 p.m.
Pagina: 32 de 59

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	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	82,500.00	0.00	2,000.00		
02 - SECTOR CULTURA		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	58,396.60	58,396.60	58,396.60		1,175,330.15	0.00	70,000.00		
000 - SIN PROYECTO		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	58,396.60	58,396.60	58,396.60		1,175,330.15	0.00	70,000.00		
001 - Transferencias Y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines De Lucro		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	58,396.60	58,396.60	58,396.60		1,175,330.15	0.00	70,000.00		
000 - Sin Obra		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	58,396.60	58,396.60	58,396.60		1,175,330.15	0.00	70,000.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	58,396.60	58,396.60	58,396.60		1,175,330.15	0.00	70,000.00		
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	36,189.40	36,189.40	36,189.40	0.00	1,154,810.60	0.00	70,000.00		
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,207.20	22,207.20	22,207.20	0.00	20,519.55	0.00	0.00		
03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA		4,451,901.39	32,000.00	4,483,901.39	0.00	326,397.64	326,397.64	331,197.64		2,950,374.78	0.00	64,136.27		
000 - SIN PROYECTO		4,451,901.39	32,000.00	4,483,901.39	0.00	326,397.64	326,397.64	331,197.64		2,950,374.78	0.00	64,136.27		
001 - Ayudas Sociales (Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines De Lucro)		1,900,000.00	32,000.00	1,932,000.00	0.00	261,956.09	261,956.09	266,756.09		708,941.47	0.00	45,686.74		
000 - Sin Obra		1,900,000.00	32,000.00	1,932,000.00	0.00	261,956.09	261,956.09	266,756.09		708,941.47	0.00	45,686.74		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,900,000.00	32,000.00	1,932,000.00	0.00	261,956.09	261,956.09	266,756.09		708,941.47	0.00	45,686.74		
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	157,157.46	157,157.46	157,157.46	0.00	699,655.80	0.00	40,186.74		
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	32,000.00	1,032,000.00	0.00	104,798.63	104,798.63	109,598.63	0.00	9,285.67	0.00	5,500.00		
002 - Fondo de Emergencia (Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines De Lucro)		2,041,901.39	0.00	2,041,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,551,074.39	0.00	0.00		
000 - Sin Obra		2,041,901.39	0.00	2,041,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,551,074.39	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,041,901.39	0.00	2,041,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,551,074.39	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	al 05/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	541,901.39	0.00	541,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00	51,074.39	0.00	0.00
003 - Tren De Aseo		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	64,441.55	64,441.55	64,441.55	380,358.92	0.00	18,449.53
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	64,441.55	64,441.55	64,441.55	380,358.92	0.00	18,449.53
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	64,441.55	64,441.55	64,441.55	380,358.92	0.00	18,449.53
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	64,441.55	64,441.55	64,441.55	380,358.92	0.00	18,449.53
004 - Bono Para Personas de Tercera Edad		310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR SEGURIDAD		7,477,767.90	0.00	7,477,767.90	0.00	742,390.02	742,390.02	742,390.02	10,054,835.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	85,590.02	85,590.02	85,590.02	917,016.04	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	85,590.02	85,590.02	85,590.02	917,016.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	85,590.02	85,590.02	85,590.02	917,016.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	85,590.02	85,590.02	85,590.02	917,016.04	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	85,590.02	85,590.02	85,590.02	614,409.98	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 2	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,606.06	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral del Campo de futbol Las Peñitas Segunda Etapa		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,306.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,306.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 04:00 p.m.
Pagina: 34 de 59

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 05/05/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Cerca Perimetral del Campo de futbol Las Peñitas Segunda Etapa		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,306.00	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		185,306.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2	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	185,306.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Plaza Municipal Marcovia Centro, Plaza Cívica Col. Care, Plaza Cívica Monjaras		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		614,433.01	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Plaza Municipal Marcovia Centro, Plaza Cívica Col. Care, Plaza Cívica Monjaras		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		614,433.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		614,433.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		614,433.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	487,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	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	0.00	127,033.01	0.00	0.00
003 - Construcción de Parque Infantil Col Cruz Roja		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque Infantil Col Cruz Roja		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 04:00 p.m.
Pagina: 35 de 59

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
004 - Construcción de Cerca Perimetral del Estadio Jose Nahun Calix Marcovia	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral del Estadio Jose Nahun Calix Marcovia	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Cerca Perimetral Y Nivelación del Campo de Futbol la Llardera Marcovia	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral Y Nivelación del Campo de Futbol la Llardera Marcovia	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 - Alumbrado del Campo de Futbol El Papalon	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado del Campo de Futbol El Papalon	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
007 - Mantenimiento de Parque El Lobo Marcovia Centro	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.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 04:00 p.m.
Pagina: 36 de 59

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 05/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Parque El Lobo Marcovia 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
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 15-013-01 20 2 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 del Campo de Futbol El Obraje	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Campo de Futbol El Obraje	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Cerca Perimetral del Campo de Futbol M.P.D.L (Segunda Etapa)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,870.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,870.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral del Campo de Futbol M.P.D.L (Segunda Etapa)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,870.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,870.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,870.00	0.00	0.00
010 - Alumbrado del Campo de Futbol El Ojochal y La Escondida	557,767.90	0.00	557,767.90	0.00	0.00	0.00	0.00		557,767.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	557,767.90	0.00	557,767.90	0.00	0.00	0.00	0.00		557,767.90	0.00	0.00
001 - Alumbrado del Campo de Futbol El Ojochal y La Escondida	557,767.90	0.00	557,767.90	0.00	0.00	0.00	0.00		557,767.90	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 04:00 p.m.
Pagina: 37 de 59

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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	557,767.90	0.00	557,767.90	0.00	0.00	0.00	0.00		557,767.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	457,767.90	0.00	457,767.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,767.90	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Parque El Botadero	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque El Botadero	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Parque Monjaras Barrio Villas del Pacifico	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque Monjaras Barrio Villas del Pacifico	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
013 - Construcción De Plaza en San José De Las Conchas	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Plaza en San José De Las Conchas	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
014 - Construcción de Centro Comunal Las Arenas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 04:00 p.m.
Pagina: 38 de 59

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 Actividad	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Comunal Las Arenas	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
015 - Construcción de parque infantil el Aterrizaje	0.00	0.00		0.00	0.00	564,425.00	564,425.00	564,425.00		182,217.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	564,425.00	564,425.00	564,425.00		182,217.06	0.00	0.00
001 - Construcción de parque infantil el Aterrizaje	0.00	0.00		0.00	0.00	564,425.00	564,425.00	564,425.00		182,217.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	564,425.00	564,425.00	564,425.00		182,217.06	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	74,425.00	74,425.00	74,425.00	0.00	182,217.06	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Reconstruccion de Plaza Cívica Colonia Care Renacer	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 - Reconstruccion de Plaza Cívica Colonia Care Renacer	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 15-013-01 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
017 - Mejoramiento de campo de futbol villas del Pacifico Monjaras	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de campo de futbol villas del Pacifico Monjaras	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 04:00 p.m.
Pagina: 39 de 59

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
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mantenimiento del alumbrado en campo de Futbol Del Botadero		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del alumbrado en campo de Futbol de Pueblo Nuevo		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 Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
019 - Mantenimiento del alumbrado en campo de Futbol de Pueblo Nuevo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del alumbrado en campo de Futbol de Pueblo Nuevo		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 Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
020 - Mantenimiento del alumbrado en campo de Futbol en Chapeton y Guapinol		0.00	0.00	0.00	0.00	63,375.00	63,375.00	63,375.00	63,375.00			36,625.00	0.00	0.00
020 - Mantenimiento del alumbrado en campo de Futbol en Chapeton y Guapinol		0.00	0.00	0.00	0.00	63,375.00	63,375.00	63,375.00	63,375.00			36,625.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	63,375.00	63,375.00	63,375.00	63,375.00			36,625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	63,375.00	63,375.00	63,375.00	63,375.00			36,625.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	63,375.00	63,375.00	63,375.00	63,375.00	0.00	0.00	36,625.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 04:00 p.m.
Pagina: 40 de 59

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 05/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
021 - Mantenimiento de Alumbrado Publico en Nueva Boca Del Rio Viejo	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		83,600.00	0.00	0.00
000 - Mantenimiento de Alumbrado Publico en Nueva Boca Del Rio Viejo	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		83,600.00	0.00	0.00
001 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		83,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		83,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00
022 - Mantenimiento de Alumbrado en el campo de Futbol Colonia tres de Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
022 - Mantenimiento de Alumbrado en el campo de Futbol Colonia tres de Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
023 - Mantenimiento de Alumbrado Publico en Cedeño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico en Cedeño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
024 - Reconstruccion de Posta Policial de Monjaras segunda etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 04:00 p.m.
Pagina: 41 de 59

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 - Reconstruccion de Posta Policial de Monjaras segunda etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
025 - Construccion de cerca del campo La Majada Segunda etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerca del campo La Majada Segunda etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	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	0.00	215,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	12,053,188.04	0.00	12,053,188.04	51,986.80	1,066,206.84	1,066,206.84	1,066,206.84	1,066,206.84		10,663,289.33	0.00	129,784.16
01 - SECTOR TURISMO	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	368,391.91	368,391.91	368,391.91	368,391.91		1,628,962.03	0.00	16,132.56
000 - SIN PROYECTO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	364,887.00	364,887.00	364,887.00	364,887.00		460,587.42	0.00	7,726.08
001 - Transferencias Y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines De Lucro	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	364,887.00	364,887.00	364,887.00	364,887.00		460,587.42	0.00	7,726.08
000 - Sin Obra	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	364,887.00	364,887.00	364,887.00	364,887.00		460,587.42	0.00	7,726.08
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	284,755.00	284,755.00	284,755.00	284,755.00	0.00	215,245.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	80,132.00	80,132.00	80,132.00	80,132.00	0.00	245,342.42	0.00	7,726.08
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,504.91	3,504.91	3,504.91	3,504.91		368,374.61	0.00	8,406.48
001 - Mantenimiento de Playas Turísticas, Punta Raton, Cedeño, El Venado, Boca del Rio Viejo												



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 04:00 p.m.
Pagina: 42 de 59

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 05/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Playas Turísticas, Punta Raton, Cedeño, El Venado, Boca del Rio Viejo	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	3,504.91	3,504.91	3,504.91		368,374.61	0.00	8,406.48
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	3,504.91	3,504.91	3,504.91		368,374.61	0.00	8,406.48
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	3,504.91	3,504.91	3,504.91		368,374.61	0.00	8,406.48
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	3,504.91	3,504.91	3,504.91	0.00	168,374.61	0.00	8,406.48
002 - Proyecto de La Veda de la Tortuga Golfina, Punta Raton, Cedeño, El Venado	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de La Veda de la Tortuga Golfina, Punta Raton, Cedeño, El Venado	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
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Alimento Por Trabajo (Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles)	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Alimento Por Trabajo (Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles)	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
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	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 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	8,803,188.04	0.00		8,803,188.04	51,986.80	606,663.53	606,663.53	606,663.53		8,104,337.11	0.00	113,651.60



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 04:00 p.m.
Pagina: 43 de 59

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 05/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de calles Monjaras, Marcovia Centro y Col. Renacer	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	143,766.53	143,766.53	143,766.53		630,122.66	0.00	26,110.81
001 - Mantenimiento de calles Monjaras, Marcovia Centro y Col. Renacer	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	143,766.53	143,766.53	143,766.53		630,122.66	0.00	26,110.81
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	143,766.53	143,766.53	143,766.53		630,122.66	0.00	26,110.81
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	143,766.53	143,766.53	143,766.53		630,122.66	0.00	26,110.81
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	143,766.53	143,766.53	143,766.53	0.00	630,122.66	0.00	26,110.81
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Calle Piedra de Agua, Los Llanitos, Santa Cruz y La Gervacia	769,362.39	0.00		769,362.39	11,702.40	11,702.40	11,702.40	11,702.40		388,494.99	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calle Piedra de Agua, Los Llanitos, Santa Cruz y La Gervacia	769,362.39	0.00		769,362.39	11,702.40	11,702.40	11,702.40	11,702.40		388,494.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	769,362.39	0.00		769,362.39	11,702.40	11,702.40	11,702.40	11,702.40		388,494.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	769,362.39	0.00		769,362.39	11,702.40	11,702.40	11,702.40	11,702.40		388,494.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	219,362.39	0.00		219,362.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,362.39	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	0.00		550,000.00	11,702.40	11,702.40	11,702.40	11,702.40	0.00	169,132.60	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de calle en la Comunidad de Cedeño, Calle Rafael Leonardo Callejas, Delgaditos El Botadero y Buena Vista	850,000.00	0.00		850,000.00	6,667.60	59,014.12	59,014.12	59,014.12		932,238.36	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 04:00 p.m.
Pagina: 44 de 59

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 de calle en la Comunidad de Cedeño, Calle Rafael Leonardo Callejas, Delgaditos El Botadero y Buena Vista	850,000.00	0.00		850,000.00	6,667.60	59,014.12	59,014.12	59,014.12		932,238.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	850,000.00	0.00		850,000.00	6,667.60	59,014.12	59,014.12	59,014.12		932,238.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	850,000.00	0.00		850,000.00	6,667.60	59,014.12	59,014.12	59,014.12		932,238.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,038.06	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00		400,000.00	6,667.60	59,014.12	59,014.12	59,014.12	0.00	231,200.30	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas en diferentes comunidades del municipio de Marcovia	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	43,600.00	43,600.00	43,600.00		297,300.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas en diferentes comunidades del municipio de Marcovia	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	43,600.00	43,600.00	43,600.00		297,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	43,600.00	43,600.00	43,600.00		297,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	43,600.00	43,600.00	43,600.00		297,300.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	43,600.00	43,600.00	43,600.00	0.00	297,300.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de calles El cerro y Los Mangles	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	15,272.00	15,272.00	15,272.00		234,728.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles El cerro y Los Mangles	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	15,272.00	15,272.00	15,272.00		234,728.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	15,272.00	15,272.00	15,272.00		234,728.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	15,272.00	15,272.00	15,272.00		234,728.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	15,272.00	15,272.00	15,272.00	0.00	234,728.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 04:00 p.m.
Pagina: 45 de 59

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
006 - Mantenimiento de calles El Arito y Chapeton	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,243.40	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles El Arito y Chapeton	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,243.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,243.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,243.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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
23400 15-013-01 20 1 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	21,243.40	0.00	0.00
007 - Pavimentación de Calles Marcovia Centro	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 Calles Marcovia Centro	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 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
008 - Pavimentación de una Cuadra de calle Santa Cruz	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de una Cuadra de calle Santa Cruz	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	400,000.00	0.00	0.00
009 - Pavimentación de Calles Monjaras	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,321.03	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,321.03	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calles Monjaras	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,321.03	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	al 05/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,321.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,321.03	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00
010 - Pavimentación de Calles Principal Renacer	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calles Principal Renacer	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
011 - Pavimentación de Calles Segunda etapa La Majada	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calles Segunda etapa La Majada	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento de Calles Guapinol, El Ojochal, La Nueva Ojochalito y La Lucha	533,825.65	0.00	533,825.65	0.00	8,803.91	8,803.91	8,803.91		378,095.54	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles Guapinol, El Ojochal, La Nueva Ojochalito y La Lucha	533,825.65	0.00	533,825.65	0.00	8,803.91	8,803.91	8,803.91		378,095.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	533,825.65	0.00	533,825.65	0.00	8,803.91	8,803.91	8,803.91		378,095.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	533,825.65	0.00	533,825.65	0.00	8,803.91	8,803.91	8,803.91		378,095.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	233,825.65	0.00	233,825.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,825.65	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 04:00 p.m.
Pagina: 47 de 59

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 05/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,803.91	8,803.91	8,803.91	0.00	144,269.89	0.00	0.00
013 - Pavimentación de Calle De Acceso a Centro Comunal en Guapinol	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle De Acceso a Centro Comunal en Guapinol	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
014 - Pavimentación de Calle De Acceso a la Iglesia Católica De Buena Vista	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle De Acceso a la Iglesia Católica De Buena Vista	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
015 - Construcción de caja puente en Aldea El Tambor, Municipio de Marcovia , Departamento de Choluteca (caminos Productivos)	0.00	0.00	0.00	0.00	48,731.95	48,731.95	48,731.95		7,136.74	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	48,731.95	48,731.95	48,731.95		7,136.74	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 04:00 p.m.
Pagina: 48 de 59

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 05/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Caja Puente en Aldea El Tambor,Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca. (Caminos Productivos)	0.00	0.00		0.00	0.00	48,731.95	48,731.95	48,731.95		7,136.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	48,731.95	48,731.95	48,731.95		7,136.74	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	48,731.95	48,731.95	48,731.95	0.00	7,136.74	0.00	0.00
016 - Construccion de Pavimento Con Concreto Ciclopeo E= 20 CM en San Jose De las Conchas , Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca. (Caminos Productivos)	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 - Construccion de Pavimento Con Concreto Ciclopeo E= 20 CM en San Jose De las Conchas , Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca. (Caminos Productivos)	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 11-011-04 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 04:00 p.m.
Pagina: 49 de 59

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 05/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - Rehabilitacion del tramo de calle de terraceria de La Comunidad de El Porton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Rehaibilitacion del tramo de calle de terraceria de La Comunidad de El Porton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mantenimiento de calle de calles en Pueblo Nuevo, col. 03 de Febrero Y EL Zapote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,621.65	0.00	52,314.35
001 - Mantenimiento de calle de calles en Pueblo Nuevo, col. 03 de Febrero Y EL Zapote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,621.65	0.00	52,314.35
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,621.65	0.00	52,314.35
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,621.65	0.00	52,314.35
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,621.65	0.00	52,314.35
019 - Instalacion de Alcantarillado que conduce a la Comunidad de El Portón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de Alcantarillado que conduce a la Comunidad de El Portón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 04:00 p.m.
Pagina: 50 de 59

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 05/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
020 - Mantenimiento de calle en la comunidad del obraje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,733.80	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calle en la comunidad del obraje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,733.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,733.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,733.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,733.80	0.00	0.00
021 - Mantenimiento de calle en la comunidad de guapinol, Carretales y Las Lajas	0.00	0.00	0.00	33,616.80	92,864.80	92,864.80	92,864.80		307,135.20	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calle en la comunidad de guapinol, Carretales y Las Lajas	0.00	0.00	0.00	33,616.80	92,864.80	92,864.80	92,864.80		307,135.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	33,616.80	92,864.80	92,864.80	92,864.80		307,135.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	33,616.80	92,864.80	92,864.80	92,864.80		307,135.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	33,616.80	92,864.80	92,864.80	92,864.80	0.00	307,135.20	0.00	0.00
022 - Mantenimiento de Calle que conduce de las Pozas hacia San Jose de Las Conchas	0.00	0.00	0.00	0.00	17,607.82	17,607.82	17,607.82		347,165.74	0.00	35,226.44
001 - Mantenimiento de Calle que conduce de las Pozas hacia San Jose de Las Conchas	0.00	0.00	0.00	0.00	17,607.82	17,607.82	17,607.82		347,165.74	0.00	35,226.44
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	17,607.82	17,607.82	17,607.82		347,165.74	0.00	35,226.44
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	17,607.82	17,607.82	17,607.82		347,165.74	0.00	35,226.44
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	17,607.82	17,607.82	17,607.82	0.00	347,165.74	0.00	35,226.44



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
023 - Mantenimiento de	0.00	0.00	0.00	0.00	165,300.00	165,300.00	165,300.00			0.00	0.00	0.00
Calle de la Col. Lomas de Renacer												
001 - Mantenimiento de	0.00	0.00	0.00	0.00	165,300.00	165,300.00	165,300.00			0.00	0.00	0.00
Calle de la Col. Lomas de Renacer												
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	165,300.00	165,300.00	165,300.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	165,300.00	165,300.00	165,300.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	165,300.00	165,300.00	165,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
024 - Mantenimiento del	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
Bolevard de Marcovia												
001 - Mantenimiento del	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
Bolevard de Marcovia												
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	67,021.40	67,021.40	67,021.40			393,560.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	67,021.40	67,021.40	67,021.40			393,560.29	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catastral	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	67,021.40	67,021.40	67,021.40			393,560.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	67,021.40	67,021.40	67,021.40			393,560.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	67,021.40	67,021.40	67,021.40			393,560.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	20,304.28	20,304.28	20,304.28	0.00		33,711.65	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	46,717.12	46,717.12	46,717.12	0.00		359,848.64	0.00	0.00
04 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	24,130.00	24,130.00	24,130.00			536,429.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	24,130.00	24,130.00	24,130.00			536,429.90	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 04:00 p.m.
Pagina: 52 de 59

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 - Transferencias Y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines De Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	24,130.00	24,130.00	24,130.00			536,429.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	24,130.00	24,130.00	24,130.00			536,429.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	24,130.00	24,130.00	24,130.00			536,429.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,230.00	13,230.00	13,230.00	0.00		186,770.00	0.00	0.00
54200 11-001-02 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,173.90	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00		339,486.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	5,111,975.24	0.00	5,111,975.24	0.00	7,877.35	7,877.35	7,877.35			5,092,593.98	0.00	0.00
01 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	915,700.00	0.00	915,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,053,972.75	0.00	0.00
001 - Construccion de 3 Aulas dominicales y cocina Iglesia Camino de Santidad, Marcovia B° Nuevo	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	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 3 Aulas dominicales y cocina Iglesia Camino de Santidad, Marcovia B° Nuevo	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la Iglesia de Cristo Col. Care y Iglesia de Cristo en la Gervacia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,003.75	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Iglesia de Cristo Col. Care y Iglesia de Cristo en la Gervacia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,003.75	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		50,003.75	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 04:00 p.m.
Pagina: 53 de 59

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 05/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,003.75	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	50,003.75	0.00	0.00
003 - Construcción de Tercera Etapa de la Parroquia Espíritu Santo Monjaras	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 Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Tercera Etapa de la Parroquia Espíritu Santo Monjaras	150,000.00	0.00	150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	150,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Cementerio Monjaras	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,269.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cementerio Monjaras	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,269.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,269.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,269.00	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	63,269.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Iglesia Misionera Pentecostés Renacer, col Plan Internacional	75,700.00	0.00	75,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,700.00	0.00	75,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,700.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Iglesia Misionera Pentecostés Renacer, col Plan Internacional	75,700.00	0.00	75,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,700.00	0.00	75,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,700.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,700.00	0.00	75,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,700.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 04:00 p.m.
Pagina: 54 de 59

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
006 - Construcción de Techo de la Iglesia de Dios (aporte) La Escondida	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Techo de la Iglesia de Dios (aporte) La Escondida	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Iglesia Creados Para Adorar B° Eden Marcovia	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
Mejoramiento de Techo de la Iglesia Catolica De Marcovia											
000 - Sin Actividad	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Iglesia Creados Para Adorar B° Eden Marcovia	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
Mejoramiento de Techo de la Iglesia Catolica De Marcovia											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Galera de Iglesia Llamados para Restaurar Col Care Renacer	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
001 - Construcción de Galera de Iglesia Llamados para Restaurar Col Care Renacer	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 04:00 p.m.
Pagina: 55 de 59

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 05/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - Construccion de cerca perimetral de iglesia pentecostes de los Lirios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerca perimetral de iglesia pentecostes de los Lirios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
010 - Reparación de Cielo Falso en Iglesia Católica Marcovia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Cielo Falso en Iglesia Católica Marcovia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,175,637.62	0.00	2,175,637.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,302,727.37	0.00	0.00
001 - Construcción y Remodelacion del Edificio Municipal Marcovia Centro	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		907,089.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		907,089.75	0.00	0.00
001 - Construcción y Remodelacion del Edificio Municipal Marcovia Centro	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		907,089.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		907,089.75	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,089.75	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
002 - Mantenimiento del Edificio Municipal Marcovia Centro	275,637.62	0.00		275,637.62	0.00	0.00	0.00	0.00		275,637.62	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Marcovia Centro	275,637.62	0.00		275,637.62	0.00	0.00	0.00	0.00		275,637.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	275,637.62	0.00		275,637.62	0.00	0.00	0.00	0.00		275,637.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	275,637.62	0.00		275,637.62	0.00	0.00	0.00	0.00		275,637.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	275,637.62	0.00		275,637.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,637.62	0.00	0.00
003 - Construcción de Vivero Municipal en el Zapote	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Vivero Municipal en el Zapote	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	120,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	990,000.00	0.00		990,000.00	0.00	7,877.35	7,877.35	7,877.35		932,693.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	990,000.00	0.00		990,000.00	0.00	7,877.35	7,877.35	7,877.35		932,693.25	0.00	0.00
001 - Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
002 - Equipos Varios De Oficina	465,000.00	0.00		465,000.00	0.00	7,877.35	7,877.35	7,877.35		407,693.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	465,000.00	0.00		465,000.00	0.00	7,877.35	7,877.35	7,877.35		407,693.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	465,000.00	0.00		465,000.00	0.00	7,877.35	7,877.35	7,877.35		407,693.25	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	465,000.00	0.00		465,000.00	0.00	7,877.35	7,877.35	7,877.35	0.00	407,693.25	0.00	0.00
003 - Equipos Para Electrificación (Compra de una Planta de Energia)	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 04:00 p.m.
Pagina: 57 de 59

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	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 1 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
04 - SECTOR DE MAQUINARIA TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		789,730.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		789,730.89	0.00	0.00
001 - Equipo de Transporte Terrestre para persona	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		789,730.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		789,730.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		789,730.89	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,730.89	0.00	0.00
05 - SECTOR CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y FTM)	980,637.62	0.00		980,637.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,013,469.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	980,637.62	0.00		980,637.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,013,469.72	0.00	0.00
001 - Transferencias Y Donaciones a Instituciones de la Administración Central (TSC)	315,318.81	0.00		315,318.81	0.00	0.00	0.00	0.00		348,150.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	315,318.81	0.00		315,318.81	0.00	0.00	0.00	0.00		348,150.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	315,318.81	0.00		315,318.81	0.00	0.00	0.00	0.00		348,150.91	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	315,318.81	0.00		315,318.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,150.91	0.00	0.00
002 - Transferencias Y Donaciones a Instituciones Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro (AMHON)	315,318.81	0.00		315,318.81	0.00	0.00	0.00	0.00		315,318.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	315,318.81	0.00		315,318.81	0.00	0.00	0.00	0.00		315,318.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	315,318.81	0.00		315,318.81	0.00	0.00	0.00	0.00		315,318.81	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 04:00 p.m.
Pagina: 58 de 59

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 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar					Saldo Por Pagar		
54200	11-001-01	20	5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	315,318.81	0.00	315,318.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,318.81	0.00	0.00
003 - Transferencias Y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines De Lucro MANCOMUNIDAD (NASMAR)				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
50000				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01	20	5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
99 - AMORTIZACION DE PRESTAMOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA				1,541,912.80	0.00	1,541,912.80	0.00	171,307.24	171,307.24	171,307.24	171,307.24	171,307.24	171,307.24	171,307.24	1,573,509.64	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA				1,541,912.80	0.00	1,541,912.80	0.00	171,307.24	171,307.24	171,307.24	171,307.24	171,307.24	171,307.24	171,307.24	1,573,509.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO				1,541,912.80	0.00	1,541,912.80	0.00	171,307.24	171,307.24	171,307.24	171,307.24	171,307.24	171,307.24	171,307.24	1,573,509.64	0.00	0.00
001 - Amortización de Prestamos Sector Privado Largo Plazo (Préstamo Boulevard Marcovia)				770,985.28	0.00	770,985.28	0.00	167,455.75	167,455.75	167,455.75	167,455.75	167,455.75	167,455.75	167,455.75	942,933.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra				770,985.28	0.00	770,985.28	0.00	167,455.75	167,455.75	167,455.75	167,455.75	167,455.75	167,455.75	167,455.75	942,933.61	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				770,985.28	0.00	770,985.28	0.00	167,455.75	167,455.75	167,455.75	167,455.75	167,455.75	167,455.75	167,455.75	942,933.61	0.00	0.00
72120	11-001-01	30	1	Amortización Préstamos del Sector Privado	770,985.28	0.00	770,985.28	0.00	167,455.75	167,455.75	167,455.75	167,455.75	167,455.75	0.00	942,933.61	0.00	0.00
002 - Intereses Por Préstamos Sector Privado Largo Plazo (Préstamo Boulevard Marcovia)				770,927.52	0.00	770,927.52	0.00	3,851.49	3,851.49	3,851.49	3,851.49	3,851.49	3,851.49	3,851.49	630,576.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra				770,927.52	0.00	770,927.52	0.00	3,851.49	3,851.49	3,851.49	3,851.49	3,851.49	3,851.49	3,851.49	630,576.03	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				770,927.52	0.00	770,927.52	0.00	3,851.49	3,851.49	3,851.49	3,851.49	3,851.49	3,851.49	3,851.49	630,576.03	0.00	0.00
72220	11-001-01	30	1	Intereses por Préstamos del Sector Privado	770,927.52	0.00	770,927.52	0.00	3,851.49	3,851.49	3,851.49	3,851.49	3,851.49	0.00	630,576.03	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 04:00 p.m.
Pagina: 59 de 59

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 05/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	93,110,341.85	32,000.00	93,142,341.85	430,580.67	6,183,751.58	6,183,751.58	6,112,162.03	0.00	86,736,785.99	0.00	336,774.08

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/j9Jmc6WcR3xvFI8QVcxvZR/ypwgW4fzt9m2yQVgnhCyQs6X+G74MMXm3IRj+Qs6VrvkjIrOgwVsJTlhFHxAbR8ohME/G58nNdx2SbUjDJhmfQPIRGa8zegK2M8X/v20e2J2qhpRyff1D7LuY0xCsUeoKtgzXcPsmX+m3IJGsdtdqOr+HchrBQAss
dg6OUa0W+EhAJ2LUhAc8JibMRS//YTKA+qe7DLFSfwxFKYGH4L9S6Dsw==