



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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,358,000.00	68,669.61		2,426,669.61	0.00	128,005.74	128,005.74	128,005.74		1,819,541.61	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,358,000.00	68,669.61		2,426,669.61	0.00	128,005.74	128,005.74	128,005.74		1,819,541.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,358,000.00	68,669.61		2,426,669.61	0.00	128,005.74	128,005.74	128,005.74		1,819,541.61	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	1,629,000.00	0.00		1,629,000.00	0.00	128,005.74	128,005.74	128,005.74		1,175,522.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,629,000.00	0.00		1,629,000.00	0.00	128,005.74	128,005.74	128,005.74		1,175,522.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,458,000.00	0.00		1,458,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00		1,091,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,248,000.00	0.00		1,248,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	926,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	18,255.74	18,255.74	18,255.74		54,272.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	18,255.74	18,255.74	18,255.74	0.00	54,272.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	51,000.00	0.00		51,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		30,250.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	243,000.00	24,283.44		267,283.44	0.00	0.00	0.00	0.00		216,283.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	243,000.00	24,283.44		267,283.44	0.00	0.00	0.00	0.00		216,283.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	24,283.44		262,283.44	0.00	0.00	0.00	0.00		211,283.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	24,283.44		24,283.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,283.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITOR MUNICIPAL	243,000.00	30,483.48		273,483.48	0.00	0.00	0.00	0.00		221,833.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	243,000.00	30,483.48		273,483.48	0.00	0.00	0.00	0.00		221,833.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	30,483.48		268,483.48	0.00	0.00	0.00	0.00		217,483.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	30,483.48		30,483.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,483.48	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			al 30/4/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,350.00	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	4,350.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	243,000.00	13,902.69		256,902.69	0.00	0.00	0.00	0.00		205,902.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	243,000.00	13,902.69		256,902.69	0.00	0.00	0.00	0.00		205,902.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	13,902.69		251,902.69	0.00	0.00	0.00	0.00		200,902.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	13,902.69		13,902.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,902.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	3,039,383.13	172,880.16		3,212,263.29	0.00	165,981.32	165,981.32	165,981.32		2,454,894.91	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,039,383.13	172,880.16		3,212,263.29	0.00	165,981.32	165,981.32	165,981.32		2,454,894.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,039,383.13	172,880.16		3,212,263.29	0.00	165,981.32	165,981.32	165,981.32		2,454,894.91	0.00	0.00
001 - TESORERÍA	2,052,383.13	85,785.00		2,138,168.13	0.00	160,166.54	160,166.54	160,166.54		1,574,947.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,052,383.13	85,785.00		2,138,168.13	0.00	160,166.54	160,166.54	160,166.54		1,574,947.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	510,000.00	20,473.81		530,473.81	0.00	43,822.89	43,822.89	43,822.89		295,582.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	3,222.89	3,222.89	3,222.89	0.00	18,209.13	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	71,900.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	20,473.81		20,473.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,473.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,197,383.13	65,311.19		1,262,694.32	0.00	112,353.65	112,353.65	112,353.65		1,000,488.63	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	156,000.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,362.86	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	65,311.19		65,311.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,311.19	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		1/4/2025		al 30/4/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 10/05/2025	
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	104,659.88	0.00	104,659.88	0.00	86,625.38	86,625.38	86,625.38	0.00	18,034.50	0.00	0.00				
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,243.27	9,243.27	9,243.27	0.00	54,226.83	0.00	0.00				
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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				
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	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				
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00				
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,290.00	0.00	0.00				
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00				
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00				
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00				
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	115,365.00	0.00	0.00				
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,035.00	4,035.00	4,035.00	0.00	22,615.00	0.00	0.00				
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	43,723.25	0.00	43,723.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,973.25	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				
27210 11-001-01 10 1	Tasas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00				
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00				
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,710.00	0.00	0.00				
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00		278,876.29	0.00	0.00				
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00	95,591.00	0.00	0.00				
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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				
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,115.30	0.00	0.00				
34410 11-001-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	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				
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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				
36100 11-001-01 10 1	Productos Ferrosos	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				
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,705.00	0.00	0.00				
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	39,520.00	0.00	0.00				
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,827.99	0.00	0.00				
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,117.00	0.00	0.00				



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MESYELIN.PA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/05/2025
Hora : 02:52 p.m.
Pagina: 4 de 51

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
002 - PRESUPUESTO	230,000.00	26,085.00	256,085.00		0.00	0.00	0.00	0.00		211,085.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,000.00	26,085.00	256,085.00		0.00	0.00	0.00	0.00		211,085.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	215,000.00	26,085.00	241,085.00		0.00	0.00	0.00	0.00		196,085.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	26,085.00	26,085.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,085.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD	214,000.00	0.00	214,000.00		0.00	5,814.78	5,814.78	5,814.78		171,351.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	214,000.00	0.00	214,000.00		0.00	5,814.78	5,814.78	5,814.78		171,351.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	209,000.00	0.00	209,000.00		0.00	5,814.78	5,814.78	5,814.78		166,351.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,166.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	5,814.78	5,814.78	5,814.78	0.00	24,185.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	216,000.00	20,601.66	236,601.66		0.00	0.00	0.00	0.00		191,601.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	216,000.00	20,601.66	236,601.66		0.00	0.00	0.00	0.00		191,601.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	211,000.00	20,601.66	231,601.66		0.00	0.00	0.00	0.00		186,601.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	20,601.66	20,601.66		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,601.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	327,000.00	40,408.50	367,408.50		0.00	0.00	0.00	0.00		305,908.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	327,000.00	40,408.50	367,408.50		0.00	0.00	0.00	0.00		305,908.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	287,000.00	40,408.50	327,408.50		0.00	0.00	0.00	0.00		265,908.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	123,000.00	0.00	123,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MESYELIN.PA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/05/2025
Hora : 02:52 p.m.
Pagina: 5 de 51

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 10/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	40,408.50	40,408.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,408.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	2,894,845.13	122,921.20	3,017,766.33	0.00	99,558.76	99,558.76	99,558.76		2,443,501.92	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,894,845.13	122,921.20	3,017,766.33	0.00	99,558.76	99,558.76	99,558.76		2,443,501.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,894,845.13	122,921.20	3,017,766.33	0.00	99,558.76	99,558.76	99,558.76		2,443,501.92	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	215,000.00	7,670.85	222,670.85	0.00	0.00	0.00	0.00		177,670.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	215,000.00	7,670.85	222,670.85	0.00	0.00	0.00	0.00		177,670.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	7,670.85	217,670.85	0.00	0.00	0.00	0.00		172,670.85	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	7,670.85	7,670.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,670.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICIA	205,100.00	24,108.30	229,208.30	0.00	0.00	0.00	0.00		185,258.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,100.00	24,108.30	229,208.30	0.00	0.00	0.00	0.00		185,258.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	205,100.00	24,108.30	229,208.30	0.00	0.00	0.00	0.00		185,258.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,900.00	0.00	87,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	87,900.00	0.00	87,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,950.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	24,108.30	24,108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,108.30	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		192,066.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		192,066.67	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 30/4/2025 Modificado	al 30/4/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 10/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,666.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		8,400.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	76,300.00	76,300.00	76,300.00		302,816.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	76,300.00	76,300.00	76,300.00		302,816.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	409,000.00	0.00	409,000.00	0.00	76,300.00	76,300.00	76,300.00		283,466.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,666.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	76,300.00	76,300.00	76,300.00	0.00	104,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,350.00	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	4,350.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
005 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	145,826.64	0.00	145,826.64	0.00	0.00	0.00	0.00		145,826.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,826.64	0.00	145,826.64	0.00	0.00	0.00	0.00		145,826.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,316.17	0.00	137,316.17	0.00	0.00	0.00	0.00		137,316.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,376.74	0.00	113,376.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,376.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	4,376.74	0.00	4,376.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,376.74	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,562.69	0.00	13,562.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,562.69	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,510.47	0.00	8,510.47	0.00	0.00	0.00	0.00		8,510.47	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,510.47	0.00	8,510.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.47	0.00	0.00
006 - ASEADORA MUNICIPAL	182,000.00	24,108.30	206,108.30	0.00	0.00	0.00	0.00		167,108.30	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 10/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	182,000.00	24,108.30	206,108.30	0.00	0.00	0.00	0.00		167,108.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	24,108.30	206,108.30	0.00	0.00	0.00	0.00		167,108.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	24,108.30	24,108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,108.30	0.00	0.00
007 - UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
008 - UNIDAD DESARROLLO MUNICIPAL	440,000.00	34,666.60	474,666.60	0.00	20,508.76	20,508.76	20,508.76		351,021.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	440,000.00	34,666.60	474,666.60	0.00	20,508.76	20,508.76	20,508.76		351,021.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	245,000.00	34,666.60	279,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00		227,166.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	34,666.60	34,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,666.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	17,008.76	17,008.76	17,008.76		74,854.49	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,355.74	8,355.74	8,355.74	0.00	73,151.59	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,653.02	8,653.02	8,653.02	0.00	1,702.90	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		49,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
009 - COLECTOR DE IMPUESTOS	74,939.43	0.00	74,939.43	0.00	0.00	0.00	0.00		51,208.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	74,939.43	0.00	74,939.43	0.00	0.00	0.00	0.00		51,208.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	74,939.43	0.00	74,939.43	0.00	0.00	0.00	0.00		51,208.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,376.74	0.00	51,376.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,646.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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



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 10/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,562.69	0.00	13,562.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,562.69	0.00	0.00
010 - TÉCNICO DE CATASTRO 1	251,000.00	26,499.90	277,499.90	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		226,749.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	251,000.00	26,499.90	277,499.90	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		226,749.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,000.00	26,499.90	257,499.90	0.00	0.00	0.00	0.00		207,999.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	26,499.90	26,499.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,499.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		8,750.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
011 - TÉCNICO DE CATASTRO 2	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,166.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,166.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,166.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,166.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
012 - UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MESYELIN.PA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/05/2025
Hora : 02:52 p.m.
Pagina: 9 de 51

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 10/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			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
013 - PARQUERO Y JARDINERO MUNICIPAL	187,979.06	5,867.25	193,846.31	0.00	0.00	0.00	0.00		155,607.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	187,979.06	5,867.25	193,846.31	0.00	0.00	0.00	0.00		155,607.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,979.06	5,867.25	183,846.31	0.00	0.00	0.00	0.00		145,707.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,553.48	0.00	110,553.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,840.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,574.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,712.79	0.00	12,712.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,712.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,712.79	0.00	12,712.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,712.79	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	5,867.25	5,867.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,867.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
015 - ASISTENTE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	527,979.06	40,408.40	568,387.46	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		455,092.89	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	527,979.06	40,408.40	568,387.46	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		455,092.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	527,979.06	40,408.40	568,387.46	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		455,092.89	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	262,000.00	40,408.40	302,408.40	0.00	0.00	0.00	0.00		245,758.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	262,000.00	40,408.40	302,408.40	0.00	0.00	0.00	0.00		245,758.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	40,408.40	292,408.40	0.00	0.00	0.00	0.00		238,408.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	40,408.40	40,408.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,408.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
002 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	62,375.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	62,375.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,625.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,425.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	182,979.06	0.00	182,979.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,959.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,979.06	0.00	182,979.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,959.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,979.06	0.00	177,979.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,959.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	152,553.48	0.00	152,553.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,533.91	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	12,712.79	0.00	12,712.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,712.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	12,712.79	0.00	12,712.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,712.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7 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
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%	8,741,612.83	708,538.90	9,450,151.73	0.00	359,655.00	359,655.00	359,655.00	0.00	8,636,101.34	0.00	12,650.00
01 - EDUCACIÓN	875,000.00	500,000.00	1,375,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	1,309,278.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	324,278.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	237,278.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	237,278.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	237,278.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	237,278.00	0.00	0.00
002 - BONO EDUCATIVO (EMPLEADOS)	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



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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - BECAS EDUCATIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		47,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		47,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		47,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN ÁREA RECREATIVA EN LA ALDEA LAS FLORES CON CONTRAPARTE DE DE PLAN HONDURAS	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN ÁREA RECREATIVA EN LA ALDEA LAS FLORES CON CONTRAPARTE DE PLAN HONDURAS.	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DEL CEB MARIANO TROCHEZ DEL CASERIO DE BREÑALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DEL CEB MARIANO TROCHEZ DEL CASERIO DE BREÑALES.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MESYELIN.PA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/05/2025
Hora : 02:52 p.m.
Pagina: 12 de 51

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 10/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COCINA COMEDOR DE LA ESCUELA CARLOS ROBERTO REINA ALDEA DE BUENOS AIRES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COCINA COMEDOR DE LA ESCUELA CARLOS ROBERTO REINA ALDEA DE BUENOS AIRES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,058,000.00	98,538.90	2,156,538.90	0.00	176,750.00	176,750.00	176,750.00		1,454,948.90	0.00	12,650.00
000 - SIN PROYECTO	1,858,000.00	98,538.90	1,956,538.90	0.00	137,750.00	137,750.00	137,750.00		1,293,948.90	0.00	12,650.00
001 - SUBSIDIOS AL PROGRAMA MUNICIPAL DE SALUD	1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		721,360.00	0.00	12,650.00
000 - SIN OBRA	1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		721,360.00	0.00	12,650.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		721,360.00	0.00	12,650.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	721,360.00	0.00	12,650.00
002 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA SERVICIOS DE SALUD	100,000.00	8,538.90	108,538.90	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		32,238.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	8,538.90	108,538.90	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		32,238.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	8,538.90	108,538.90	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		32,238.90	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MESYELIN.PA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/05/2025
Hora : 02:52 p.m.
Pagina: 13 de 51

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	8,538.90	108,538.90	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	32,238.90	0.00	0.00
003 - APOYO PARA GASTOS MÉDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICO		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00		70,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00		70,350.00	0.00	0.00
50000		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00		70,350.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 6	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	70,350.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA SERVICIOS DE SALUD (CAMPAÑA SOBRE LA PREVENCIÓN DEL COVID-19		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6	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
005 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA SERVICIOS DE SALUD (CAMPAÑA SOBRE LA PREVENCIÓN DEL DENGUE)		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
50000		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6	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



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 10/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MUJERES EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GOBERNANZA COMUNITARIA EN CONVENIO CON PROHMEDA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACIÓN DE MAQUINAS DE HACER EJERCICIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		161,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACIÓN DE MAQUINAS DE HACER EJERCICIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		161,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		161,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		161,000.00	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 6 Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A ASOCIACIONES DE JUNTAS DE AGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A PATRONATOS Y OTRAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MESYELIN.PA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/05/2025
Hora : 02:52 p.m.
Pagina: 15 de 51

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
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA ALDEA LA SIERRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA ALDEA LA SIERRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA ALDEA LAS FLORES	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
003 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA ALDEA LAS FLORES	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 5 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
003 - COMPRA DE ALCANTARILLA PARA TODO EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE ALCANTARILLA PARA TODO EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
04 - ELECTRIFICACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO CASERIO BREÑALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MESYELIN.PA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/05/2025
Hora : 02:52 p.m.
Pagina: 16 de 51

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 10/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO CASERIO BREÑALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIONES DE POBREZA EXTREMA	3,823,612.83	0.00	3,823,612.83	0.00	60,105.00	60,105.00	60,105.00		3,973,687.83	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 1 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) BARRIO URBANOS LA HUERTA, AGUA SALADA, LA CUESTA, LA CHIVERA, LA MAQUETA, LA SIERRA BUENOS ARIES Y CALVARIO	408,367.00	0.00	408,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,367.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 1 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) BARRIO URBANOS LA HUERTA, AGUA SALADA, LA CUESTA, LA CHIVERA, LA MAQUETA, LA SIERRA BUENOS ARIES Y CALVARIO	408,367.00	0.00	408,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,367.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,367.00	0.00	408,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,367.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	408,367.00	0.00	408,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,367.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MESYELIN.PA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/05/2025
Hora : 02:52 p.m.
Pagina: 17 de 51

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/4/2025	al 30/4/2025	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	408,367.00	0.00	408,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,367.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 2 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) BARRIO URBANOS EL PORTON, AGUA SARCA, SUNZAPOTE, EL ARENAL, OJO DE AGUA, LA PE?A, EL CENTRO Y LAS GRADITAS	408,367.00	0.00	408,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,367.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 2 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) BARRIO URBANOS EL PORTON, AGUA SARCA, SUNZAPOTE, EL ARENAL, OJO DE AGUA, LA PE?A, EL CENTRO Y LAS GRADITAS	408,367.00	0.00	408,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,367.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,367.00	0.00	408,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,367.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	408,367.00	0.00	408,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,367.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	408,367.00	0.00	408,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,367.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MESYELIN.PA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/05/2025
Hora : 02:52 p.m.
Pagina: 18 de 51

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 10/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 3 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) BARRIO URBANOS LOS ANGELES, SAN JOSE, LAS LAJAS, BRIZAS DEL MANZANO Y EL CASERIO DEL BARRO	408,367.00	0.00	408,367.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00		401,927.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 3 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) BARRIO URBANOS LOS ANGELES, SAN JOSE, LAS LAJAS, BRIZAS DEL MANZANO Y EL CASERIO DEL BARRO	408,367.00	0.00	408,367.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00		401,927.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,367.00	0.00	408,367.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00		401,927.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	408,367.00	0.00	408,367.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00		401,927.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	408,367.00	0.00	408,367.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	401,927.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 4 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) BARRIO URBANOS EL PORTILLO, LOS PUENTES, EL NISPERO, LAS CASITAS Y PINALEJO	408,367.00	0.00	408,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,367.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MESYELIN.PA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/05/2025
Hora : 02:52 p.m.
Pagina: 19 de 51

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 4 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) BARRIO URBANOS EL PORTILLO, LOS PUENTES, EL NISPERO, LAS CASITAS Y PINALEJO	408,367.00	0.00	408,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			408,367.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,367.00	0.00	408,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			408,367.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	408,367.00	0.00	408,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			408,367.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	408,367.00	0.00	408,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		408,367.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 5 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) ALDEA RURAL EL GUAYABITO, DESCANSADERO, SAN MANUEL, CRUZ GRANDE, SANTA CRUZ Y LA CUCHILLA	408,367.00	0.00	408,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			408,367.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MESYELIN.PA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/05/2025
Hora : 02:52 p.m.
Pagina: 20 de 51

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 5 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) ALDEA RURAL EL GUAYABITO, DESCANSADERO, SAN MANUEL, CRUZ GRANDE, SANTA CRUZ Y LA CUCHILLA	408,367.00	0.00	408,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			408,367.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,367.00	0.00	408,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			408,367.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	408,367.00	0.00	408,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			408,367.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	408,367.00	0.00	408,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		408,367.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 6 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) ALDEA RURAL CHOLOMA, PLAN DEL HIGO, JOCONAL, RIO FRIO, LAS MARIAS Y LOS BU	408,367.00	0.00	408,367.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00					376,867.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 6 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) ALDEA RURAL CHOLOMA, PLAN DEL HIGO, JOCONAL, RIO FRIO, LAS MARIAS Y LOS BU	408,367.00	0.00	408,367.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00					376,867.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,367.00	0.00	408,367.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00					376,867.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MESYELIN.PA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/05/2025
Hora : 02:52 p.m.
Pagina: 21 de 51

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	408,367.00	0.00		408,367.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		376,867.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	408,367.00	0.00		408,367.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	376,867.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 7 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) ALDEA RURAL LINDEROS, LAS FLORES, BUENOS AIRES, RESUMIDERO Y QUEBRADA GRANDE	408,367.00	0.00		408,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,367.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 7 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) ALDEA RURAL LINDEROS, LAS FLORES, BUENOS AIRES, RESUMIDERO Y QUEBRADA GRANDE	408,367.00	0.00		408,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,367.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,367.00	0.00		408,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,367.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	408,367.00	0.00		408,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,367.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	408,367.00	0.00		408,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,367.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MESYELIN.PA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/05/2025
Hora : 02:52 p.m.
Pagina: 22 de 51

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 al 10/05/2025		
	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
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 8 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) ALDEA RURAL SAN ISIDRO, EL PACAYAL, EL ZAPOTILLO, CRUZ DE PACAYA, MONTES DE ORO, EL PORVENIR, SAN BENITO Y BRE?ALES	408,367.00	0.00	408,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,367.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 8 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) ALDEA RURAL SAN ISIDRO, EL PACAYAL, EL ZAPOTILLO, CRUZ DE PACAYA, MONTES DE ORO, EL PORVENIR, SAN BENITO Y BRE?ALES	408,367.00	0.00	408,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,367.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,367.00	0.00	408,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,367.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	408,367.00	0.00	408,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,367.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	408,367.00	0.00	408,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,367.00	0.00	0.00
009 - CONTRAPARTE DE VIVIENDAS CON ALDEA GLOBAL	278,337.41	0.00	278,337.41	0.00	22,165.00	22,165.00	22,165.00		5,352.41	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	278,337.41	0.00	278,337.41	0.00	22,165.00	22,165.00	22,165.00		5,352.41	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE DE VIVIENDAS CON ALDEA GLOBAL	278,337.41	0.00	278,337.41	0.00	22,165.00	22,165.00	22,165.00		5,352.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	278,337.41	0.00	278,337.41	0.00	22,165.00	22,165.00	22,165.00		5,352.41	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MESYELIN.PA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/05/2025
Hora : 02:52 p.m.
Pagina: 23 de 51

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/4/2025	al 30/4/2025	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	278,337.41	0.00	278,337.41	0.00	22,165.00	22,165.00	22,165.00	22,165.00	22,165.00	0.00		5,352.41	0.00	0.00
010 - CONTRAPARTE DE VIVIENDAS CON CEPUDO	278,339.42	0.00	278,339.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			278,339.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	278,339.42	0.00	278,339.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			278,339.42	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE DE VIVIENDAS CON CEPUDO	278,339.42	0.00	278,339.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			278,339.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	278,339.42	0.00	278,339.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			278,339.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	278,339.42	0.00	278,339.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,339.42	0.00	0.00
011 - PROYECTO REPARACIÓN DE TECHOS DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO REPARACIÓN DE TECHOS DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-19 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
06 - ATENCIÓN SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	935,000.00	0.00	935,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00			932,600.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00			482,600.00	0.00	0.00
001 - APOYO A DIFERENTES ACTIVIDAD DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00			147,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00			147,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00			147,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		147,600.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MESYELIN.PA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/05/2025
Hora : 02:52 p.m.
Pagina: 24 de 51

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 - APOYO A CELEBRACIONES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - CELEBRACIÓN DÍA DE LA NIÑA	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 OBRA	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
50000	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - EQUIPAMIENTO GIMNASIO CERRO DE LA CRUZ	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - EQUIPAMIENTO GIMNASIO CERRO DE LA CRUZ	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - REMODELACIÓN PARQUE EL CALVARIO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACIÓN PARQUE EL CALVARIO	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



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MESYELIN.PA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/05/2025
Hora : 02:52 p.m.
Pagina: 25 de 51

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 10/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	200,000.00	0.00	0.00
07 - MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,586.61	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR INCENDIOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,586.61	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR INCENDIOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,586.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,586.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,586.61	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 4 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,586.61	0.00	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER 5%	1,248,801.83	101,219.83	1,350,021.66	0.00	20,060.00	20,060.00	20,060.00		1,070,057.16	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	249,760.37	20,243.97	270,004.34	0.00	0.00	0.00	0.00		270,004.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	249,760.37	20,243.97	270,004.34	0.00	0.00	0.00	0.00		270,004.34	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOBRE DERECHOS DE LA MUJER EN ESPACIOS DE PARTICIPACION SOCIAL.	249,760.37	20,243.97	270,004.34	0.00	0.00	0.00	0.00		270,004.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	249,760.37	20,243.97	270,004.34	0.00	0.00	0.00	0.00		270,004.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	249,760.37	20,243.97	270,004.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,004.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	249,760.37	20,243.97	270,004.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,004.34	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMÍA 30%	374,640.55	30,365.95	405,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00		306,623.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	374,640.55	30,365.95	405,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00		306,623.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO AL SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LOS DIFERENTES ESPACIOS VINCULADOS AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL MUNICIPIO	374,640.55	30,365.95		405,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00		306,623.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	374,640.55	30,365.95		405,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00		306,623.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	374,640.55	30,365.95		405,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00		306,623.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	374,640.55	30,365.95		405,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,623.00	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 10%	124,880.18	10,121.98		135,002.16	0.00	0.00	0.00	0.00		35,002.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	124,880.18	10,121.98		135,002.16	0.00	0.00	0.00	0.00		35,002.16	0.00	0.00
001 - REALIZACION DE TALLERES Y CAPACITACIONES PARA PROMOVER EL INVOLUCRAMIENTO DE LA MUJER CON GRUPOS COMUNITARIOS.	124,880.18	10,121.98		135,002.16	0.00	0.00	0.00	0.00		35,002.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,880.18	10,121.98		135,002.16	0.00	0.00	0.00	0.00		35,002.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	124,880.18	10,121.98		135,002.16	0.00	0.00	0.00	0.00		35,002.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,880.18	10,121.98		135,002.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,002.16	0.00	0.00
04 - EJE DE EDUCACIÓN 10%	124,880.18	10,121.98		135,002.16	0.00	18,060.00	18,060.00	18,060.00		116,942.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	124,880.18	10,121.98		135,002.16	0.00	18,060.00	18,060.00	18,060.00		116,942.16	0.00	0.00
001 - FORTALECER CAPACIDADES MEDIANTE BECAS ESTUDIANTILES PARA AUMENTAR EL INTELECTO DE LA MUJER.	124,880.18	10,121.98		135,002.16	0.00	18,060.00	18,060.00	18,060.00		116,942.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,880.18	10,121.98		135,002.16	0.00	18,060.00	18,060.00	18,060.00		116,942.16	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 10/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	124,880.18	10,121.98	135,002.16	0.00	18,060.00	18,060.00	18,060.00		116,942.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,880.18	10,121.98	135,002.16	0.00	18,060.00	18,060.00	18,060.00	0.00	116,942.16	0.00	0.00
05 - EJE DE AMBIENTE 10%	124,880.18	10,121.98	135,002.16	0.00	0.00	0.00	0.00		135,002.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	124,880.18	10,121.98	135,002.16	0.00	0.00	0.00	0.00		135,002.16	0.00	0.00
001 - INVOLUCRAMIENTO DE LA MUJER EN FORTALECIMIENTO Y CAPACIDADES AMBIENTALES	124,880.18	10,121.98	135,002.16	0.00	0.00	0.00	0.00		135,002.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,880.18	10,121.98	135,002.16	0.00	0.00	0.00	0.00		135,002.16	0.00	0.00
50000	124,880.18	10,121.98	135,002.16	0.00	0.00	0.00	0.00		135,002.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,880.18	10,121.98	135,002.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,002.16	0.00	0.00
06 - EJE DE SALUD 20%	249,760.37	20,243.97	270,004.34	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		206,483.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	249,760.37	20,243.97	270,004.34	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		206,483.34	0.00	0.00
001 - DESARROLLAR ACCIONES EN CUANTO A ORIENTACION Y PREVENCIÓN DE SU SALUD	249,760.37	20,243.97	270,004.34	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		206,483.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	249,760.37	20,243.97	270,004.34	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		206,483.34	0.00	0.00
50000	249,760.37	20,243.97	270,004.34	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		206,483.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	249,760.37	20,243.97	270,004.34	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	206,483.34	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%	4,995,207.33	404,879.37	5,400,086.70	0.00	223,160.00	223,160.00	223,160.00		5,220,631.04	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,641,952.57	0.00	1,641,952.57	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00		1,456,633.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	446,000.00	0.00	446,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		366,333.34	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL COMITÉ DE TURISMO	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		257,333.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		257,333.34	0.00	0.00
50000	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		257,333.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MESYELIN.PA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/05/2025
Hora : 02:52 p.m.
Pagina: 28 de 51

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	257,333.34	0.00	0.00			
002 - APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
003 - APOYO A LA IGLESIA CATÓLICA ALDEA LAS FLORES	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			
000 - SIN OBRA	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			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
004 - APOYO A LA IGLESIA CATÓLICA ALDEA DE CHOLOMA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
005 - APOYO A LA IGLESIA CATÓLICA ALDEA SAN ISIDRO EL PACAYAL	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			
000 - SIN OBRA	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			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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			
006 - APOYO A LA IGLESIA CATÓLICA ALDEA EL RESUMIDERO	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			
000 - SIN OBRA	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			



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
50000	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
007 - APOYO A LA IGLESIA CATÓLICA DE LA ALDEA EL JOCONAL CASERIO LOS ALVARADO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		144,348.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		144,348.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		144,348.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		144,348.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	144,348.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL ALDEA DE CRUZ GRANDE	245,952.57	0.00	245,952.57	0.00	0.00	0.00	0.00		245,952.57	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	245,952.57	0.00	245,952.57	0.00	0.00	0.00	0.00		245,952.57	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL ALDEA DE CRUZ GRANDE	245,952.57	0.00	245,952.57	0.00	0.00	0.00	0.00		245,952.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	245,952.57	0.00	245,952.57	0.00	0.00	0.00	0.00		245,952.57	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	245,952.57	0.00	245,952.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,952.57	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN GRADERÍA DEL ESTADIO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN GRADERÍA DEL ESTADIO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	849,254.76	54,879.37	904,134.13	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00		395,534.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	849,254.76	54,879.37	904,134.13	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00		395,534.13	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS VARIOS	349,254.76	54,879.37	404,134.13	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		195,534.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	349,254.76	54,879.37	404,134.13	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		195,534.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	349,254.76	54,879.37	404,134.13	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		195,534.13	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,254.76	54,879.37	254,134.13	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	50,234.13	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 - GUANCASCO ESCULTÓRICO	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACIÓN HOMENAJE AL CAFICULTOR	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	1,504,000.00	350,000.00		1,854,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		1,293,250.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,104,000.00	250,000.00		1,354,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		793,250.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA EVENTOS CULTURALES	100,000.00	250,000.00		350,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		83,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	250,000.00		350,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		83,250.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	250,000.00		350,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		83,250.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	250,000.00		350,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	83,250.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA LA CASA DE LA CULTURA GRACIELA BOGRÁN	204,000.00	0.00		204,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	204,000.00	0.00		204,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	204,000.00	0.00		204,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	204,000.00	0.00		204,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACIÓN NAVIDAD	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
004 - CELEBRACIÓN SEMANA SANTA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - FERIA PATRONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 11-011-09 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - CELEBRACIÓN DÍA DE SAN NICOLÁS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - CELEBRACIÓN FESTIVAL DE LA ROSQUILLA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN MIRADOR LA PEÑA (ETAPA DOS)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MESYELIN.PA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/05/2025
Hora : 02:53 p.m.
Pagina: 33 de 51

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 10/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN MIRADOR LA PEÑA (ETAPA DOS)	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 7 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
002 - CONSTRUCCIÓN BASES DE CONCRETO PARA COLOCACIÓN DE ESCULTURAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN BASES DE CONCRETO PARA COLOCACIÓN DE ESCULTURAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	9,140.00	9,140.00	9,140.00		2,075,213.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	9,140.00	9,140.00	9,140.00		784,800.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE UNIFORME Y SUPLEMENTOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,140.00	9,140.00	9,140.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,140.00	9,140.00	9,140.00		100,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	9,140.00	9,140.00	9,140.00		0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 7 Complementos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	9,140.00	9,140.00	9,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LIGA DE FUTBOL LUIS ALONSO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO LIGA VETERANOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
004 - APOYO A TORNEOS DE FUTBOL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
005 - APOYO A LIGAS DE FUTBOL MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - SUBSIDIO AL COMITÉ DE LA CANCHA DE LA ALDEA CHOLOMA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - SUBSIDIO AL COMITÉ DE LA CANCHA DE LA ALDEA EL PORVENIR	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



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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - SUBSIDIO AL COMITÉ DE LA CANCHA DE LA ALDEA PINALEJO	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,413.00	0.00	0.00
001 - EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,413.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,413.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,413.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,413.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN GRADERÍA ESTADIO MUNICIPAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN GRADERÍA ESTADIO MUNICIPAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-13 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN GRADERÍA ESTADIO MUNICIPAL ETAPA DOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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 - CONSTRUCCIÓN GRADERÍA ESTADIO MUNICIPAL ETAPA DOS	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-13 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO 10%	2,497,603.67	202,439.69		2,700,043.36	0.00	486,162.50	486,162.50	486,162.50		1,419,211.36	0.00	0.00
01 - TURISMO	458,446.88	244,669.51		213,777.37	0.00	25,685.00	25,685.00	25,685.00		150,592.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	158,446.88	5,330.49		163,777.37	0.00	25,685.00	25,685.00	25,685.00		100,592.37	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE TURISMO	158,446.88	5,330.49		163,777.37	0.00	25,685.00	25,685.00	25,685.00		100,592.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,446.88	5,330.49		163,777.37	0.00	25,685.00	25,685.00	25,685.00		100,592.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	158,446.88	5,330.49		163,777.37	0.00	25,685.00	25,685.00	25,685.00		100,592.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	158,446.88	5,330.49		163,777.37	0.00	25,685.00	25,685.00	25,685.00	0.00	100,592.37	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE GALERA PARA GIMNASIO EN EL CERRO DE LA CRUZ	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE GALERA PARA GIMNASIO EN EL CERRO DE LA CRUZ	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - REMODELACIÓN PARQUE EL CALVARIO	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REMODELACIÓN PARQUE EL CALVARIO	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	129,446.88	0.00		129,446.88	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		94,646.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	129,446.88	50,000.00		79,446.88	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		44,646.88	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	129,446.88	50,000.00		79,446.88	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		44,646.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,446.88	50,000.00		79,446.88	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		44,646.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,446.88	50,000.00		79,446.88	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		44,646.88	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	129,446.88	50,000.00		79,446.88	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	44,646.88	0.00	0.00
03 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	650,000.00	200,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A EMPRENDIMIENTOS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54410 11-001-01 20 3 Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE FERTILIZANTES COSECHA DE PRIMAVERA	600,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE FERTILIZANTES COSECHA DE PRIMAVERA	600,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	600,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
04 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,259,709.91	647,109.20		1,906,819.11	0.00	447,877.50	447,877.50	447,877.50		723,972.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO PARA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS (MICRO EMPRESAS).	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54410 11-001-01 20 3 Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR PRODUCTIVO	509,709.91	450,000.00		959,709.91	0.00	447,877.50	447,877.50	447,877.50		2,832.41	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR PRODUCTIVO	509,709.91	450,000.00		959,709.91	0.00	447,877.50	447,877.50	447,877.50		2,832.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	509,709.91	450,000.00		959,709.91	0.00	447,877.50	447,877.50	447,877.50		2,832.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	509,709.91	450,000.00		959,709.91	0.00	447,877.50	447,877.50	447,877.50		2,832.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	509,709.91	450,000.00		959,709.91	0.00	447,877.50	447,877.50	447,877.50	0.00	2,832.41	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE SECTOR DESPLAYADA ALDEA LAS MARÍAS	100,000.00	197,109.20		297,109.20	0.00	0.00	0.00	0.00		297,109.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	197,109.20		297,109.20	0.00	0.00	0.00	0.00		297,109.20	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE SECTOR DESPLAYADA ALDEA LAS MARÍAS	100,000.00	197,109.20		297,109.20	0.00	0.00	0.00	0.00		297,109.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	197,109.20		297,109.20	0.00	0.00	0.00	0.00		297,109.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	197,109.20		297,109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,109.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 10/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PROYECTO DEJANDO HUELLAS CON MUJERES EN EL CAMPO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,030.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,030.50	0.00	0.00
001 - PROYECTO DEJANDO HUELLAS CON MUJERES EN EL CAMPO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,030.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,030.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,030.50	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 10%	2,497,603.67	202,439.69	2,700,043.36	0.00	72,828.00	72,828.00	72,828.00		2,403,509.11	0.00	0.00
01 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)	559,626.00	121,661.01	681,287.01	0.00	0.00	0.00	0.00		681,287.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	559,626.00	121,661.01	681,287.01	0.00	0.00	0.00	0.00		681,287.01	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (TSC)	158,447.00	111,557.24	270,004.24	0.00	0.00	0.00	0.00		270,004.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,447.00	111,557.24	270,004.24	0.00	0.00	0.00	0.00		270,004.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	158,447.00	111,557.24	270,004.24	0.00	0.00	0.00	0.00		270,004.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	158,447.00	111,557.24	270,004.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,004.24	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (AMHON)	41,179.00	10,103.77	51,282.77	0.00	0.00	0.00	0.00		51,282.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	41,179.00	10,103.77	51,282.77	0.00	0.00	0.00	0.00		51,282.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	41,179.00	10,103.77	51,282.77	0.00	0.00	0.00	0.00		51,282.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,179.00	10,103.77	51,282.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,282.77	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MESYELIN.PA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/05/2025
Hora : 02:53 p.m.
Pagina: 40 de 51

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
003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (MUNASBAR)	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 OBRA	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,677,977.67	123,778.68		1,801,756.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,578,050.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL PATRONATO DEL BARRIO BRISAS DEL MANZANO (PAVIMENTACIÓN).	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	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO AL PATRONATO DEL BARRIO LA CUESTA (PAVIMENTACIÓN).	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO AL PATRONATO DEL BARRIO SAN JOSÉ (PAVIMENTACIÓN).	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y BALASTADO DE CALLES SECTOR CAFETALERO	427,977.67	0.00	427,977.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.67	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y BALASTADO DE CALLES SECTOR CAFETALERO	427,977.67	0.00	427,977.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	427,977.67	0.00	427,977.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	427,977.67	0.00	427,977.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	427,977.67	0.00	427,977.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.67	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR URBANO	250,000.00	20,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR URBANO	250,000.00	20,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	20,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	20,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	20,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR RURAL	300,000.00	143,778.68	443,778.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,072.43	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MESYELIN.PA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/05/2025
Hora : 02:53 p.m.
Pagina: 42 de 51

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 CALLES SECTOR RURAL	300,000.00	143,778.68		443,778.68	0.00	0.00	0.00	0.00		147,072.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	143,778.68		443,778.68	0.00	0.00	0.00	0.00		147,072.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	143,778.68		443,778.68	0.00	0.00	0.00	0.00		147,072.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	143,778.68		443,778.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,072.43	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO ALDEA PLAN DE HIGO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO ALDEA PLAN DE HIGO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-21 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	500,000.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	46,372.00	46,372.00	46,372.00		93,628.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	46,372.00	46,372.00	46,372.00		93,628.00	0.00	0.00
001 - EQUIPO VARIO DE OFICINA	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	46,372.00	46,372.00	46,372.00		13,628.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	46,372.00	46,372.00	46,372.00		13,628.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	46,372.00	46,372.00	46,372.00		13,628.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 7 Muebles Varios de Oficina	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	46,372.00	46,372.00	46,372.00	0.00	13,628.00	0.00	0.00
002 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 7 Computadoras de Escritorio	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
42630 11-001-01 20 7 Impresoras y Escáner	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
04 - CONTRAPARTE PROYECTOS BCEI	120,000.00	43,000.00		77,000.00	0.00	26,456.00	26,456.00	26,456.00		50,544.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MESYELIN.PA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/05/2025
Hora : 02:53 p.m.
Pagina: 43 de 51

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 10/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO CENTRO BÁSICO JUAN LINDO ALDEA SAN MANUEL DEL TRIUNFO (BCEI)	30,000.00	18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CENTRO BÁSICO JUAN LINDO ALDEA SAN MANUEL DEL TRIUNFO (BCEI)	30,000.00	18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO CENTRO BÁSICO ANGÉLICA CASTRO ALDEA EL PORVENIR	30,000.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CENTRO BÁSICO ANGÉLICA CASTRO ALDEA EL PORVENIR	30,000.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO POLIVALENTE RAFAEL PINEDA PONCE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO POLIVALENTE RAFAEL PINEDA PONCE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 30/4/2025 Modificado	al 30/4/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 10/05/2025 Saldo Por Devengar	al 10/05/2025 Saldo Por Pagar
004 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PETRONA R DE BOGRÁN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,456.00	26,456.00	26,456.00		3,544.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PETRONA R DE BOGRÁN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,456.00	26,456.00	26,456.00		3,544.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,456.00	26,456.00	26,456.00		3,544.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,456.00	26,456.00	26,456.00		3,544.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,456.00	26,456.00	26,456.00	0.00	3,544.00	0.00	0.00
16 - GASTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL (INGRESOS CORRIENTES)	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	599,173.15	599,173.15	599,173.15		1,370,346.85	0.00	3,500.00
01 - INVERSIÓN MUNICIPAL	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	599,173.15	599,173.15	599,173.15		1,370,346.85	0.00	3,500.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,173.15	99,173.15	99,173.15		94,826.85	0.00	3,500.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,173.15	99,173.15	99,173.15		94,826.85	0.00	3,500.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,173.15	99,173.15	99,173.15		94,826.85	0.00	3,500.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		81,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	81,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	83,073.15	83,073.15	83,073.15		13,426.85	0.00	3,500.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	83,073.15	83,073.15	83,073.15	0.00	13,426.85	0.00	3,500.00
002 - CONTRAPARTE CAMINOS PRODUCTIVOS	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE CAMINOS PRODUCTIVOS	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCIÓN	309,996.00	0.00	309,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		309,996.00	0.00	0.00
CENTRO COMUNAL														
ALDEA DE CRUZ GRANDE														
000 - SIN ACTIVIDAD	309,996.00	0.00	309,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		309,996.00	0.00	0.00
001 -	309,996.00	0.00	309,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		309,996.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN														
CENTRO														
COMUNAL ALDEA														
DE CRUZ GRANDE														
40000 BIENES	309,996.00	0.00	309,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		309,996.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y	309,996.00	0.00	309,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	309,996.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en														
Dominio Público														
004 - CONSTRUCCIÓN DE	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
VIVIENDAS CON														
CONVENIOS														
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 -	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
CONSTRUCCIÓN														
DE VIVIENDAS														
CON CONVENIOS														
40000 BIENES	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
CAPITALIZABLES														
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y	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
Mejoras de Bienes en														
Dominio Público														
005 - MEJORAMIENTO DE	690,004.00	0.00	690,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		115,524.00	0.00	0.00
CALLES SECTOR URBANO														
001 - MEJORAMIENTO DE	690,004.00	0.00	690,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		115,524.00	0.00	0.00
CALLES SECTOR														
URBANO														
000 - SIN OBRA	690,004.00	0.00	690,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		115,524.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	690,004.00	0.00	690,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		115,524.00	0.00	0.00
PERSONALES														
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y	690,004.00	0.00	690,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	115,524.00	0.00	0.00
Reparación de Obras														
Civiles e Instalaciones														
Varias														
006 - ELABORACIÓN	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
ESTRUCTURAS VILLA														
NAVIDEÑA														
001 - ELABORACIÓN	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
ESTRUCTURAS VILLA														
NAVIDEÑA														
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MESYELIN.PA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/05/2025
Hora : 02:53 p.m.
Pagina: 46 de 51

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 10/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 7 Productos Ferrosos	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
007 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR RURAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR RURAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 - RECURSO DE BALANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	246,383.04	246,383.04	246,383.04		8,337,697.44	0.00	173,429.20
01 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,072,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572,000.00	0.00	0.00
001 - CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CELEBRACIÓN FERIA PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
003 - HOMENAJE AL CAFICULTOR	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - APOYO CON GASTOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MESYELIN.PA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/05/2025
Hora : 02:53 p.m.
Pagina: 47 de 51

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 10/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO AL COMITÉ DE GANADEROS ¿AGASAN¿	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
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REMODELACIÓN PARQUE EL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACIÓN PARQUE EL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	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	2,500,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		885,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PAVIMENTO (ESTAMPADO) MIRADOR LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PAVIMENTO (ESTAMPADO) MIRADOR LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MESYELIN.PA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/05/2025
Hora : 02:53 p.m.
Pagina: 48 de 51

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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE BARRIO EL PORTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE BARRIO EL PORTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	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	330,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR RURAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR RURAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIONES DE POBREZA EXTREMA	0.00	0.00	0.00	0.00	246,383.04	246,383.04	246,383.04		4,380,697.44	0.00	173,429.20
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CONVENIO CON ALDEA GLOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	246,383.04	246,383.04	246,383.04		380,187.76	0.00	173,429.20
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	246,383.04	246,383.04	246,383.04		380,187.76	0.00	173,429.20
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CONVENIO CON ALDEA GLOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	246,383.04	246,383.04	246,383.04		380,187.76	0.00	173,429.20
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	246,383.04	246,383.04	246,383.04		380,187.76	0.00	173,429.20
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	246,383.04	246,383.04	246,383.04	0.00	380,187.76	0.00	173,429.20



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
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,063.71	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,063.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,063.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,063.71	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	500,063.71	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,063.71	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,063.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,063.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,063.71	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	361,479.28	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	138,584.43	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,063.71	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,063.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,063.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,063.71	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	500,063.71	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,063.71	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,063.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,063.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,063.71	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	500,063.71	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,063.71	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 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,063.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,063.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,063.71	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	500,063.71	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,063.71	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,063.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,063.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,063.71	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	500,063.71	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,063.71	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,063.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,063.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,063.71	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	500,063.71	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,063.71	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,063.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,063.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,063.71	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	500,063.71	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MESYELIN.PA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/05/2025
Hora : 02:53 p.m.
Pagina: 51 de 51

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 10/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	31,351,036.65	2,024,396.85	33,375,433.50	0.00	2,404,967.51	2,404,967.51	2,404,967.51	0.00	35,630,585.63	0.00	189,579.20

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/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLcABueTu/CpXROk5SR9UQEmaRSy2+H/2SIETXvFefNyOVZpV4AEKpjzFcRV9nso3mxUwUEJknanSJ2upOoWyyJvKb2UifhGQ/UK1ZiwPrjOdAbrDzky+1Ho1hBOCrAfdkph4fZTBg9athLXH2mOEthDWUtkLndx
jInQEJ6UslmXugYIwL9kPR87aFw2O1edjzuUnG4xcVzFnY7/mK+QKG561JadQa2X+