



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:24 a.m.
Pagina: 1 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,318,200.00	0.00	2,318,200.00	0.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00		2,238,900.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,318,200.00	0.00	2,318,200.00	0.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00		2,238,900.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,318,200.00	0.00	2,318,200.00	0.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00		2,238,900.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,152,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,152,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,152,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL (ALCALDE Y VICE ALCALDE)	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		765,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		765,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		715,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	605,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	346,200.00	0.00	346,200.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		321,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	346,200.00	0.00	346,200.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		321,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	340,200.00	0.00	340,200.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		315,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	291,600.00	0.00	291,600.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	267,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,099,762.37	0.00	2,099,762.37	0.00	139,348.38	139,348.38	139,348.38		1,960,413.99	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,099,762.37	0.00	2,099,762.37	0.00	139,348.38	139,348.38	139,348.38		1,960,413.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,099,762.37	0.00	2,099,762.37	0.00	139,348.38	139,348.38	139,348.38		1,960,413.99	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,771,362.37	0.00	1,771,362.37	0.00	116,148.38	116,148.38	116,148.38		1,655,213.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,771,362.37	0.00	1,771,362.37	0.00	116,148.38	116,148.38	116,148.38		1,655,213.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	622,200.00	0.00	622,200.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		579,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	351,600.00	0.00	351,600.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00	0.00	322,300.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:24 a.m.
Pagina: 2 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	29,300.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,300.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	136,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		514,000.00	0.00	514,000.00	0.00	11,430.00	11,430.00	11,430.00	502,570.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	12,720.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	9,850.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		452,000.00	0.00	452,000.00	0.00	5,375.38	5,375.38	5,375.38	446,624.62	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,719.00	1,719.00	1,719.00	18,281.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:24 a.m.
Pagina: 3 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	58,950.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	11,615.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	823.00	823.00	823.00	0.00	29,177.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 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	10,000.00	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,198.38	1,198.38	1,198.38	0.00	10,801.62	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	183,162.37	0.00	183,162.37	0.00	56,843.00	56,843.00	56,843.00		126,319.37	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	139,261.17	0.00	139,261.17	0.00	56,843.00	56,843.00	56,843.00	0.00	82,418.17	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	43,901.20	0.00	43,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,901.20	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	164,200.00	0.00	164,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		152,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,200.00	0.00	164,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		152,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,200.00	0.00	158,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		146,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	124,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CATASTRAL	164,200.00	0.00	164,200.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		152,300.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 28/2/2025 Modificado	al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	164,200.00	0.00	164,200.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		152,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,200.00	0.00	158,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		146,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	124,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		5,400.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,204,200.00	0.00	1,204,200.00	0.00	88,216.50	88,216.50	88,216.50		1,115,983.50	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,204,200.00	0.00	1,204,200.00	0.00	88,216.50	88,216.50	88,216.50		1,115,983.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,204,200.00	0.00	1,204,200.00	0.00	88,216.50	88,216.50	88,216.50		1,115,983.50	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	164,200.00	0.00	164,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		152,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,200.00	0.00	164,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		152,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,200.00	0.00	158,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		146,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	124,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	383,200.00	0.00	383,200.00	0.00	31,316.50	31,316.50	31,316.50		351,883.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	383,200.00	0.00	383,200.00	0.00	31,316.50	31,316.50	31,316.50		351,883.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	368,200.00	0.00	368,200.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00		341,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	315,600.00	0.00	315,600.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	0.00	289,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,300.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,300.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,016.50	5,016.50	5,016.50		9,983.50	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,836.50	3,836.50	3,836.50	0.00	1,163.50	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	164,200.00	0.00	164,200.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		152,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,200.00	0.00	164,200.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		152,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,200.00	0.00	158,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		146,900.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:24 a.m.
Pagina: 5 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Renglon	Subp Act ()	Proy Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025	EN EL PERIODO			1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar					Saldo Por Pagar		
11100	11-001-01	10	1	Sueldos Básicos	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	124,300.00	0.00	0.00		
11510	11-001-01	10	1	Decimotercer Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00		
11520	11-001-01	10	1	Decimocuarto Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00			
26110	15-013-01	10	1	Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
26210	15-013-01	10	1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
004 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA				164,200.00	0.00	164,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	152,900.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA				164,200.00	0.00	164,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	152,900.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES				158,200.00	0.00	158,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	146,900.00	0.00	0.00			
11100	11-001-01	10	1	Sueldos Básicos	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	124,300.00	0.00	0.00		
11510	11-001-01	10	1	Decimotercer Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00		
11520	11-001-01	10	1	Decimocuarto Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				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			
26110	15-013-01	10	1	Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
26210	15-013-01	10	1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
005 - OFICINA DE LA MUJER Y LA NIÑEZ				164,200.00	0.00	164,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	152,900.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA				164,200.00	0.00	164,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	152,900.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES				158,200.00	0.00	158,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	146,900.00	0.00	0.00			
11100	11-001-01	10	1	Sueldos Básicos	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	124,300.00	0.00	0.00		
11510	11-001-01	10	1	Decimotercer Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00		
11520	11-001-01	10	1	Decimocuarto Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				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			
26110	15-013-01	10	1	Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
26210	15-013-01	10	1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
006 - MOTORISTA				164,200.00	0.00	164,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	152,900.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA				164,200.00	0.00	164,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	152,900.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES				158,200.00	0.00	158,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	146,900.00	0.00	0.00			
11100	11-001-01	10	1	Sueldos Básicos	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	124,300.00	0.00	0.00		
11510	11-001-01	10	1	Decimotercer Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00		
11520	11-001-01	10	1	Decimocuarto Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				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			
26110	15-013-01	10	1	Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
26210	15-013-01	10	1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
11					8,822,207.04	0.00	8,822,207.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,822,207.04	0.00	0.00		



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:24 a.m.
Pagina: 6 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO											
01 - EDUCACION	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION PARA PERSONAL DOCENTE, CCEPREB, CONSERJES, VIGILANTES Y ASEADORAS ETC	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL INSTITUTO MAURICIO OLIVA HERRERA EN EL CASCO URBANO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL INSTITUTO MAURICIO OLIVA HERRERA EN EL CASCO URBANO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN DEL CASCO URBANO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:24 a.m.
Pagina: 7 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN DEL CASCO URBANO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,970,000.00	0.00	2,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,970,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL DE SALUD, MEDICO, LIC EN ENFERMERIA, ENFERMERAS, CONSERJES, VIGILANTES ASEADORAS ETC	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO CON APOYO ECONOMICO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PACIENTES DE INSUFICIENCIA RENAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:24 a.m.
Pagina: 8 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2025	al 28/2/2025	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO CON APOYO ECONOMICO A PERSONAS CON ENFERMEDADES Y DE FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS (PARA TRANSPORTE, EXÁMENES MEDICOS, COMPRA DE MEDICINAS ETC)	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE MEDICINAS PARA LAS CLINICAS MUNICIPALES DE ALDEAS LAS CRUCITAS Y LAS MARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA LA CRUCITA	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 ACTIVIDAD	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



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:24 a.m.
Pagina: 9 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2025	al 28/2/2025	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA LA CRUCITA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA LAS MARÍAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA LAS MARÍAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO (MANTENIMIENTO DE TUBERIAS, TANQUES, REPRESAS, LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION)	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
003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO (MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS, TANQUES, REPRESAS, LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN	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



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/03/2025

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 10 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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
03 - ASISTENCIA A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - DONACIÓN DE KITS ESCOLARES PARA TODOS LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	1,702,207.04	0.00		1,702,207.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1,702,207.04	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PILAS PARA VIVIENDAS DE FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:24 a.m.
Pagina: 11 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE PILAS PARA VIVIENDAS DE FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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 DE PISOS CON FIRME DE CONCRETO PARA VIVIENDAS DE FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PISOS CON FIRME DE CONCRETO PARA VIVIENDAS DE FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE TECHOS A VIVIENDAS DE FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:24 a.m.
Pagina: 12 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 -	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHOS A VIVIENDAS DE FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA EN ALDEAS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO (DONACION DE LÁMINA DE ALUZINC Y CEMENTO)	802,207.04	0.00	802,207.04	0.00	0.00	0.00	0.00		802,207.04	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA EN ALDEAS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO (DONACION DE LÁMINA DE ALUZINC Y CEMENTO)	802,207.04	0.00	802,207.04	0.00	0.00	0.00	0.00		802,207.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	802,207.04	0.00	802,207.04	0.00	0.00	0.00	0.00		802,207.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	802,207.04	0.00	802,207.04	0.00	0.00	0.00	0.00		802,207.04	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	802,207.04	0.00	802,207.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,207.04	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,260,315.29	0.00	1,260,315.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,260,315.29	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,260,315.29	0.00	1,260,315.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,260,315.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,260,315.29	0.00	1,260,315.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,260,315.29	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:24 a.m.
Pagina: 13 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A MUJERES CON PROBLEMAS DE SALUD DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO, (PARA TRANSPORTE PARA IR AL HOSPITAL, REALIZARSE EXÁMENES, COMPRA DE MEDICINAS ETC) EJE DE SALUD	252,063.06	0.00	252,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00		252,063.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,063.06	0.00	252,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00		252,063.06	0.00	0.00
50000	252,063.06	0.00	252,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00		252,063.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	252,063.06	0.00	252,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,063.06	0.00	0.00
002 - APOYO A MUJERES DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS CON CANASTAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EJE DE ECONOMÍA	378,094.59	0.00	378,094.59	0.00	0.00	0.00	0.00		378,094.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	378,094.59	0.00	378,094.59	0.00	0.00	0.00	0.00		378,094.59	0.00	0.00
50000	378,094.59	0.00	378,094.59	0.00	0.00	0.00	0.00		378,094.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	378,094.59	0.00	378,094.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,094.59	0.00	0.00
003 - OPERATIVOS DE LIMPIEZA POR GRUPOS DE MUJERES A NIVEL COMUNITARIO PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN VECTORIAL (EJE DE AMBIENTE)	126,031.53	0.00	126,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00		126,031.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,031.53	0.00	126,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00		126,031.53	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/03/2025

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 14 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	126,031.53	0.00	126,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			126,031.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	126,031.53	0.00	126,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,031.53	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EN DEL MUNICIPIO (REFRIGERIO, PREMIOS, RIFAS DE CANASTAS ETC. EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA)	126,031.52	0.00	126,031.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			126,031.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,031.52	0.00	126,031.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			126,031.52	0.00	0.00
50000	126,031.52	0.00	126,031.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			126,031.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	126,031.52	0.00	126,031.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,031.52	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO PARA REALIZAR FERIA ESTUDIANTIL PARA EL DESBLOQUEO DE LA LITERATURA Y MATEMÁTICAS (ENTREGA DE PREMIOS Y REFRIGERIOS) EJE DE EDUCACIÓN	126,031.53	0.00	126,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			126,031.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,031.53	0.00	126,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			126,031.53	0.00	0.00
50000	126,031.53	0.00	126,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			126,031.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	126,031.53	0.00	126,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,031.53	0.00	0.00
006 - CAPACITACIONES PARA ORIENTAR A GRUPOS DE MUJERES SOBRE LOS DERECHOS DE LA MUJER (EJE DE VIOLENCIA)	252,063.06	0.00	252,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			252,063.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,063.06	0.00	252,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			252,063.06	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:24 a.m.
Pagina: 15 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	252,063.06	0.00	252,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00		252,063.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	252,063.06	0.00	252,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,063.06	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,041,261.17	0.00	5,041,261.17	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		4,962,261.17	0.00	0.00
01 - DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA REALIZAR CAMPEONATOS DE FÚTBOL CON ENTREGA DE PREMIOS, Y DONACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, (UNIFORMES, TACOS, BALONES Y MALLAS) PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - CULTURA	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS CULTURALES FERIA PATRONAL	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



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:24 a.m.
Pagina: 16 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - SUBSIDIO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA VILLA NAVIDEÑA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE ATAUTES PARA DONAR A FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	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 8 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
002 - SUBSIDIO A PARTICULARES PARA CUBRIR GASTOS FÚNEBRES PARA VELORIOS PARA FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:24 a.m.
Pagina: 17 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/03/2025 Saldo Por Pagar
003 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DE CABILDOS ABIERTOS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA LIDERES Y FUERZAS VIVAS DEL MUNICIPIO)	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	150,000.00	0.00	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES Y APORTES PARA LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	70,000.00	0.00	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO PARA CUBRIR ACTIVIDADES DEL PROCESO DE TRANSICION	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	70,000.00	0.00	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,931,261.17	0.00		3,931,261.17	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		3,852,261.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		671,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:24 a.m.
Pagina: 18 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO DE SEGURIDAD SOCIAL, PARA POLICIAS MUNICIPALES COMUNITARIOS	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		621,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		621,000.00	0.00	0.00
50000	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		621,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A SEGURIDAD SOCIAL	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A LOS SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO (CAMBIO Y REPARACIÓN DE LAMPARAS, MEJORAMIENTO DE TENDIDO ELÉCTRICO, POSTES, TRANSFORMADORES, COMPRA DE CUCHILLAS, FUSIBLES ETC	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A LOS SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO (CAMBIO Y REPARACIÓN DE LAMPARAS, MEJORAMIENTO DE TENDIDO ELÉCTRICO, POSTES, TRANSFORMADORES, COMPRA DE CUCHILLAS, FUSIBLES ETC	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:24 a.m.
Pagina: 19 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CENTROS COMUNALES DE REUNION Y ORACION EN ALDEAS DE CORAYCITO, LA CRUCITA, MACUELIZO, LAS MARIAS Y SAN JOSE CENTRO.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CENTROS COMUNALES DE REUNION Y ORACION EN ALDEAS DE ALDEAS DE CORAYCITO, LA CRUCITA, MACUELIZO, LAS MARIAS Y SAN JOSE CENTRO.	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 OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DOMICILIAR PARA FAMILIAS DE POBREZA EXTREMA EN CASCO URBANO Y ALDEAS DEL MUNICIPIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:24 a.m.
Pagina: 20 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DOMICILIAR PARA FAMILIAS DE POBREZA EXTREMA EN CASCO URBANO Y ALDEAS DEL MUNICIPIO	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	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA LA CRUCITA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA LA CRUCITA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA ALDEA LAS MARIAS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE LA ALDEA LAS MARIAS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:24 a.m.
Pagina: 21 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO	831,261.17	0.00	831,261.17	0.00	0.00	0.00	0.00		831,261.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	831,261.17	0.00	831,261.17	0.00	0.00	0.00	0.00		831,261.17	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	831,261.17	0.00	831,261.17	0.00	0.00	0.00	0.00		831,261.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	831,261.17	0.00	831,261.17	0.00	0.00	0.00	0.00		831,261.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	831,261.17	0.00	831,261.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,261.17	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CANCHA PARA RECREACION EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN DEL CASCO URBANO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CANCHA PARA RECREACION EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN DEL CASCO URBANO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,520,630.58	0.00	2,520,630.58	0.00	0.00	0.00	0.00		2,520,630.58	0.00	0.00
00 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:24 a.m.
Pagina: 22 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - BONO TECNOLÓGICO PARA AGRICULTORES (APOYO CON ABONO), EN ALDEAS DE LA CRUCITA, LAS MARIAS, CORAYCITO, MACUELIZO, EL CACAO Y SAN JOSE CENTRO.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
50000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,720,630.58	0.00	1,720,630.58	0.00	0.00	0.00	0.00		1,720,630.58	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA LA CRUCITA Y SUS CASERIOS	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA LA CRUCITA Y SUS CASERIOS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA LAS MARIAS Y SUS CASERIOS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA LAS MARIAS Y SUS CASERIOS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:24 a.m.
Pagina: 23 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA CORAYCITO Y SUS CASERIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA CORAYCITO Y SUS CASERIOS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA EL MACUELIZO Y SUS CASERIOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA EL MACUELIZO Y SUS CASERIOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA EL CACAO Y SUS CASERIOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:24 a.m.
Pagina: 24 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA EL CACAO Y SUS CASERIOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
006 - CHAPIA Y LIMPIEZA DE LA CARRETERA PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DE SAN JOSE HACIA LA RAMPLA	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
006 - CHAPIA Y LIMPIEZA DE LA CARRETERA PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DE SAN JOSE HACIA LA RAMPA	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS CON MAQUINARIA EN ALDEAS DEL MUNICIPIO (LAS CRUCITAS, LAS MARIAS, CORAYCITO, EL MACUELIZO Y EL CACAO	750,630.58	0.00	750,630.58	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		750,630.58	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS CON MAQUINARIA EN ALDEAS DEL MUNICIPIO (LAS CRUCITAS, LAS MARIAS, CORAYCITO, EL MACUELIZO Y EL CACAO	750,630.58	0.00	750,630.58	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		750,630.58	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:24 a.m.
Pagina: 25 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	750,630.58	0.00	750,630.58	0.00	0.00	0.00	0.00		750,630.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,630.58	0.00	750,630.58	0.00	0.00	0.00	0.00		750,630.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,630.58	0.00	750,630.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,630.58	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,833,423.55	1,836,625.03	4,670,048.58	449,360.41	1,095,613.88	1,095,613.88	1,095,613.88		3,125,074.29	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2,010,000.00	1,836,625.03	3,846,625.03	449,360.41	1,095,613.88	1,095,613.88	1,095,613.88		2,301,650.74	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CARRETERA DEL CASERÍO LAS LAJAS	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 DE HUELLAS EN CARRETERA DEL CASERÍO LAS LAJAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CARRETERA QUE CONDUCE HACIA LA ESCUELA DE ALDEA LA CRUCITA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CARRETERA QUE CONDUCE HACIA LA ESCUELA DE ALDEA LA CRUCITA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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	600,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:24 a.m.
Pagina: 26 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CARRETERA QUE CONDUCE DEL CAMPO DE ALDEA LAS MARÍAS HACIA EL RINCÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CARRETERA QUE CONDUCE DEL CAMPO DE ALDEA LAS MARÍAS HACIA EL RINCÓN	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
004 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN QUEBRADA DE AGUA DEL CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN QUEBRADA DE AGUA DEL CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CARRETERA DE LA ENTRADA AL CASERIO LA ENCARNACION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:24 a.m.
Pagina: 27 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CARRETERA DE LA ENTRADA AL CASERÍO LA ENCARNACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE MUNICIPAL A CEPUDO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE BAJOS REDCURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO	260,000.00	0.00	260,000.00	138,400.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00		600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	260,000.00	0.00	260,000.00	138,400.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00		600.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE MUNICIPAL A CEPUDO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE BAJOS REDCURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO	260,000.00	0.00	260,000.00	138,400.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00		600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	260,000.00	0.00	260,000.00	138,400.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00		600.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	260,000.00	0.00	260,000.00	138,400.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO EN EL SECTOR EL RINCON DE LAS MARIAS Y LOS ACHOTES DE CORAYCITO	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00		240,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:24 a.m.
Pagina: 28 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 -	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00		240,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO EN EL SECTOR EL RINCON DE LAS MARIAS Y LOS ACHOTES DE CORAYCITO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00		240,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO EN EL CASCO URBANO SECTOR LOS HERREROS	0.00	200,000.00	200,000.00	60,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	60,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		60,000.00	0.00	0.00
008 -	0.00	200,000.00	200,000.00	60,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		60,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO EN EL CASCO URBANO SECTOR LOS HERREROS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	60,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	74,091.80	74,091.80	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,091.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	125,908.20	125,908.20	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	45,908.20	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE VADO EN EL CASERIO LAS GARZAS EN EL SECTOR LOS COREAS	0.00	300,000.00	300,000.00	89,972.90	119,963.87	119,963.87	119,963.87		90,063.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	89,972.90	119,963.87	119,963.87	119,963.87		90,063.23	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:24 a.m.
Pagina: 29 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 -	0.00	300,000.00	300,000.00	89,972.90	119,963.87	119,963.87	119,963.87		90,063.23	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE VADO EN EL CASERIO LAS GARZAS EN EL SECTOR LOS COREAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	89,972.90	119,963.87	119,963.87	119,963.87		90,063.23	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	89,972.90	119,963.87	119,963.87	119,963.87	0.00	90,063.23	0.00	0.00
010 - REPARACION DEL SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS EN EL CASCO URBANO (DESDE LA IGLESIA FILADELFIA HASTA EL COMUNITARIO DE LA IGLESIA CATOLICA	0.00	536,625.03	536,625.03	160,987.51	214,650.01	214,650.01	214,650.01		160,987.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	536,625.03	536,625.03	160,987.51	214,650.01	214,650.01	214,650.01		160,987.51	0.00	0.00
010 - REPARACION DEL SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS EN EL CASCO URBANO (DESDE LA IGLESIA FILADELFIA HASTA EL COMUNITARIO DE LA IGLESIA CATOLICA	0.00	536,625.03	536,625.03	160,987.51	214,650.01	214,650.01	214,650.01		160,987.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	536,625.03	536,625.03	160,987.51	214,650.01	214,650.01	214,650.01		160,987.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	536,625.03	536,625.03	160,987.51	214,650.01	214,650.01	214,650.01	0.00	160,987.51	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	83,919.56	0.00	83,919.56	0.00	0.00	0.00	0.00		83,919.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	83,919.56	0.00	83,919.56	0.00	0.00	0.00	0.00		83,919.56	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	83,919.56	0.00	83,919.56	0.00	0.00	0.00	0.00		83,919.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,919.56	0.00	83,919.56	0.00	0.00	0.00	0.00		83,919.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	83,919.56	0.00	83,919.56	0.00	0.00	0.00	0.00		83,919.56	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/03/2025

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 30 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	31,126.60	0.00	31,126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,126.60	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	32,792.96	0.00	32,792.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,792.96	0.00	0.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES	739,503.99	0.00	739,503.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739,503.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	739,503.99	0.00	739,503.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739,503.99	0.00	0.00
001 - FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL 1% TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS T.S.C.	252,063.06	0.00	252,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,063.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,063.06	0.00	252,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,063.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	252,063.06	0.00	252,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,063.06	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	252,063.06	0.00	252,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,063.06	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	7,440.93	0.00	7,440.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,440.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,440.93	0.00	7,440.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,440.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,440.93	0.00	7,440.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,440.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,440.93	0.00	7,440.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.93	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA DEL 4% A LA MANCOMUNIDAD	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 10:24 a.m.
Pagina: 31 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	26,100,000.00	1,836,625.03	27,936,625.03	449,360.41	1,481,478.76	1,481,478.76	1,481,478.76	0.00	26,005,785.86	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbkKpPX4NLmj6cRU/Kgot+VRp5H6L+TwbVTfgPFRaYuusSd272LZvIhtZMMT9a26US9dEk8Em0iaFQDfWMvma7YqjfOSLrS/xPRPRDDHIksWqEiRKR7+N2D0tgJEzDPGzzZ7/wh0PM6l/TcKbyZBJA/s4WrPSAvFP4yI3Lbuwi
GK2yPvsO1QtXX7QT3xQucUdC8BXITu6m4cJUNHE33eUMOfHTLKeCV3Sw==