



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 12/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES GENERALES	1,743,200.00	0.00	1,743,200.00	0.00	104,206.25	104,206.25	104,206.25		1,518,085.00	0.00	0.00
00 - CORPORACION MUNICIPAL	1,743,200.00	0.00	1,743,200.00	0.00	104,206.25	104,206.25	104,206.25		1,518,085.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,743,200.00	0.00	1,743,200.00	0.00	104,206.25	104,206.25	104,206.25		1,518,085.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	872,000.00	0.00	872,000.00	0.00	48,406.25	48,406.25	48,406.25		758,485.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	872,000.00	0.00	872,000.00	0.00	48,406.25	48,406.25	48,406.25		758,485.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	562,000.00	0.00	562,000.00	0.00	48,406.25	48,406.25	48,406.25		490,125.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	37,406.25	37,406.25	37,406.25	0.00	358,125.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,400.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,960.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,960.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		550,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		480,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	241,200.00	0.00	241,200.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00		209,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	241,200.00	0.00	241,200.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00		209,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	221,200.00	0.00	221,200.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00		189,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LA TRINIDAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JESUS.ARGUETA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:23 a.m.
Pagina: 2 de 15

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 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,131,942.53	67,635.00	2,064,307.53	0.00	110,800.00	110,800.00	110,800.00		1,858,207.53	0.00	0.00
00 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,131,942.53	67,635.00	2,064,307.53	0.00	110,800.00	110,800.00	110,800.00		1,858,207.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,131,942.53	67,635.00	2,064,307.53	0.00	110,800.00	110,800.00	110,800.00		1,858,207.53	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,610,942.53	67,635.00	1,543,307.53	0.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00		1,405,207.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,610,942.53	67,635.00	1,543,307.53	0.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00		1,405,207.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	491,200.00	67,635.00	423,565.00	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00		291,465.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	170,000.00	67,635.00	102,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,365.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23600 11-001-01 10 3 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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
24300 11-001-01 10 2 Servicios Jurídicos	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
24500 11-001-01 10 3 Servicios de Capacitación	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	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
25700 11-001-01 10 3 Servicio de Internet	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
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	394,742.53	0.00	394,742.53	0.00	0.00	0.00	0.00		394,742.53	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3 Productos Alimenticios y Bebidas	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
31110 15-013-01 10 3 Productos Alimenticios y Bebidas	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
35500 11-001-01 10 3 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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



Honduras, C.A.

LA TRINIDAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JESUS.ARGUETA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:23 a.m.
Pagina: 3 de 15

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 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39400 11-001-01 10 3 Utensilios de Cocina y Comedor	64,742.53	0.00	64,742.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,742.53	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 3 Otros Repuestos y Accesorios	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		194,000.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		282,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		282,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		252,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 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
003 - CONTROL TRIBUTARIO	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		171,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		171,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		156,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 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 3 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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,266,000.00	0.00	1,266,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		1,111,500.00	0.00	0.00
01 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,266,000.00	0.00	1,266,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		1,111,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,266,000.00	0.00	1,266,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		1,111,500.00	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		124,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		124,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		124,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	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



Honduras, C.A.

LA TRINIDAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JESUS.ARGUETA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:23 a.m.
Pagina: 4 de 15

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
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	431,000.00	0.00		431,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		375,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	431,000.00	0.00		431,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		375,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	411,000.00	0.00		411,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		355,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00		108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	135,000.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 4 Productos Forestales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - OFICIAL INFORMACION PUBLICA	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		144,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		144,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		144,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		156,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		156,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		144,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
005 - ASISTENTE DE UNIDAD DE JUSTICIA	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		108,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		108,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00		108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
006 - AUXILIAR DE TESORERIA	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LA TRINIDAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JESUS.ARGUETA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:24 a.m.
Pagina: 5 de 15

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 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 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
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
007 - CONSERJE	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		78,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		78,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		78,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES	147,200.00	0.00	147,200.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		127,600.00	0.00	0.00
01 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES	147,200.00	0.00	147,200.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		127,600.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	147,200.00	0.00	147,200.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		127,600.00	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	147,200.00	0.00	147,200.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		127,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,200.00	0.00	147,200.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		127,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,200.00	0.00	137,200.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		117,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		118,000.00	0.00	0.00
00 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		118,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		118,000.00	0.00	0.00
001 - AGUA Y ALCANTARILLADO	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		118,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		118,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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



Honduras, C.A.

LA TRINIDAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JESUS.ARGUETA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:24 a.m.
Pagina: 6 de 15

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
36400 11-001-01 10 3 Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL	8,468,849.42	1,643,949.54	10,112,798.96	0.00	1,025,398.88	1,025,398.88	1,025,398.88	1,025,398.88	1,025,398.88	1,025,398.88	0.00	8,537,400.08	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,899,849.42	0.00	1,899,849.42	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,892,849.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,099,849.42	0.00	1,099,849.42	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,092,849.42	0.00	0.00
001 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL	1,099,849.42	0.00	1,099,849.42	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,092,849.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,099,849.42	0.00	1,099,849.42	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,092,849.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,099,849.42	0.00	1,099,849.42	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,092,849.42	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,099,849.42	0.00	1,099,849.42	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,092,849.42	0.00	0.00
001 - CERCO EN ESCUELA PINARES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
001 - CERCO EN ESCUELA PINARES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TECHO Y BAÑOS EN KINDER Y ESCUELA ALDEA LAS DELICIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TECHO Y BAÑOS EN KINDER Y ESCUELA ALDEA LAS DELICIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS A SALUD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO), ALDEA GUACAMAYAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO), ALDEA GUACAMAYAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
003 - REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD EN LA TRINIDAD, BARRIO EL CENTRO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD EN LA TRINIDAD, BARRIO EL CENTRO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - COMEDOR INFANTIL EN ALDEA TIERRA BLANCA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LA TRINIDAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JESUS.ARGUETA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:24 a.m.
Pagina: 8 de 15

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 - COMEDOR INFANTIL EN ALDEA TIERRA BLANCA	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	2,869,000.00	625,193.79		3,494,193.79	0.00	0.00	0.00	0.00		2,944,193.79	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS RURALES	1,600,000.00	1,057,558.79		2,657,558.79	0.00	0.00	0.00	0.00		2,657,558.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,600,000.00	1,057,558.79		2,657,558.79	0.00	0.00	0.00	0.00		2,657,558.79	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS RURALES	1,600,000.00	1,057,558.79		2,657,558.79	0.00	0.00	0.00	0.00		2,657,558.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,600,000.00	1,057,558.79		2,657,558.79	0.00	0.00	0.00	0.00		2,657,558.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,600,000.00	1,057,558.79		2,657,558.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,657,558.79	0.00	0.00
002 - PAVIMENTO EN BARRIO LA SABANA, LA TRINIDAD (150 mtrs)	1,269,000.00	432,365.00		836,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,635.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,269,000.00	432,365.00		836,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,635.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO EN BARRIO LA SABANA, LA TRINIDAD (150 mtrs)	1,269,000.00	432,365.00		836,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,635.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,269,000.00	432,365.00		836,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,635.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,269,000.00	432,365.00		836,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,635.00	0.00	0.00
05 - RED VIAL	0.00	1,018,755.75		1,018,755.75	0.00	1,018,398.88	1,018,398.88	1,018,398.88		356.87	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO EN BARRIO LA SABANA LA TRINIDAD	0.00	751,205.75		751,205.75	0.00	750,852.75	750,852.75	750,852.75		353.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	751,205.75		751,205.75	0.00	750,852.75	750,852.75	750,852.75		353.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO EN BARRIO LA SABANA	0.00	751,205.75		751,205.75	0.00	750,852.75	750,852.75	750,852.75		353.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LA TRINIDAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JESUS.ARGUETA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:24 a.m.
Pagina: 9 de 15

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 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	751,205.75	751,205.75	0.00	750,852.75	750,852.75	750,852.75		353.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	751,205.75	751,205.75	0.00	750,852.75	750,852.75	750,852.75	0.00	353.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION EN LA ALDEA TIERRA BLANCA 150 MTRS. 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	267,550.00	267,550.00	0.00	267,546.13	267,546.13	267,546.13		3.87	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION EN LA ALDEA TIERRA BLANCA 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	267,550.00	267,550.00	0.00	267,546.13	267,546.13	267,546.13		3.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	267,550.00	267,550.00	0.00	267,546.13	267,546.13	267,546.13	0.00	3.87	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE LA MUJER	1,209,835.63	0.00	1,209,835.63	0.00	48,428.00	48,428.00	48,428.00		1,143,107.63	0.00	0.00
01 - EJE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA	362,950.69	0.00	362,950.69	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		343,150.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	362,950.69	0.00	362,950.69	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		343,150.69	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	362,950.69	0.00	362,950.69	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		343,150.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	362,950.69	0.00	362,950.69	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		343,150.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	362,950.69	0.00	362,950.69	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		343,150.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	362,950.69	0.00	362,950.69	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	343,150.69	0.00	0.00
02 - EJE ECONOMIA	241,967.13	0.00	241,967.13	0.00	0.00	0.00	0.00		241,967.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	241,967.13	0.00	241,967.13	0.00	0.00	0.00	0.00		241,967.13	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	241,967.13	0.00	241,967.13	0.00	0.00	0.00	0.00		241,967.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	241,967.13	0.00	241,967.13	0.00	0.00	0.00	0.00		241,967.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	241,967.13	0.00	241,967.13	0.00	0.00	0.00	0.00		241,967.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	241,967.13	0.00	241,967.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,967.13	0.00	0.00
03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	120,983.56	0.00	120,983.56	0.00	0.00	0.00	0.00		120,983.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,983.56	0.00	120,983.56	0.00	0.00	0.00	0.00		120,983.56	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	120,983.56	0.00	120,983.56	0.00	0.00	0.00	0.00		120,983.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,983.56	0.00	120,983.56	0.00	0.00	0.00	0.00		120,983.56	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LA TRINIDAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JESUS.ARGUETA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:24 a.m.
Pagina: 10 de 15

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 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,983.56	0.00	120,983.56	0.00	0.00	0.00	0.00		120,983.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,983.56	0.00	120,983.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,983.56	0.00	0.00
04 - EJE SALUD	241,967.13	0.00	241,967.13	0.00	0.00	0.00	0.00		241,967.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	241,967.13	0.00	241,967.13	0.00	0.00	0.00	0.00		241,967.13	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	241,967.13	0.00	241,967.13	0.00	0.00	0.00	0.00		241,967.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	241,967.13	0.00	241,967.13	0.00	0.00	0.00	0.00		241,967.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	241,967.13	0.00	241,967.13	0.00	0.00	0.00	0.00		241,967.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	241,967.13	0.00	241,967.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,967.13	0.00	0.00
05 - EJE EDUCACION	120,983.56	0.00	120,983.56	0.00	44,228.00	44,228.00	44,228.00		74,055.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,983.56	0.00	120,983.56	0.00	44,228.00	44,228.00	44,228.00		74,055.56	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	120,983.56	0.00	120,983.56	0.00	44,228.00	44,228.00	44,228.00		74,055.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,983.56	0.00	120,983.56	0.00	44,228.00	44,228.00	44,228.00		74,055.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,983.56	0.00	120,983.56	0.00	44,228.00	44,228.00	44,228.00		74,055.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,983.56	0.00	120,983.56	0.00	44,228.00	44,228.00	44,228.00	0.00	74,055.56	0.00	0.00
06 - EJE AMBIENTE	120,983.56	0.00	120,983.56	0.00	0.00	0.00	0.00		120,983.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,983.56	0.00	120,983.56	0.00	0.00	0.00	0.00		120,983.56	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	120,983.56	0.00	120,983.56	0.00	0.00	0.00	0.00		120,983.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,983.56	0.00	120,983.56	0.00	0.00	0.00	0.00		120,983.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,983.56	0.00	120,983.56	0.00	0.00	0.00	0.00		120,983.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,983.56	0.00	120,983.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,983.56	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO AL TEJIDO SOCIAL	4,839,342.53	1,000,000.00	5,839,342.53	0.00	135,482.11	135,482.11	135,482.11		5,703,860.42	0.00	0.00
01 - DEPORTES	2,600,000.00	1,000,000.00	3,600,000.00	0.00	112,071.20	112,071.20	112,071.20		3,487,928.80	0.00	0.00
001 - CAMPO DE FUTBOL EN LA ALDEAS TERRERO BLANCO Y HORCONCITOS	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 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 - CAMPO DE FUTBOL EN LA ALDEAS TERRERO BLANCO Y HORCONCITOS	2,600,000.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,600,000.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,600,000.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL LA TRINIDAD	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	112,071.20	112,071.20	112,071.20		887,928.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	112,071.20	112,071.20	112,071.20		887,928.80	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL LA TRINIDAD	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	112,071.20	112,071.20	112,071.20		887,928.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	112,071.20	112,071.20	112,071.20		887,928.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	112,071.20	112,071.20	112,071.20	0.00	887,928.80	0.00	0.00
02 - CULTURA	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	23,410.91	23,410.91	23,410.91		576,589.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	23,410.91	23,410.91	23,410.91		576,589.09	0.00	0.00
001 - APOYO A FESTIVIDADES CULTURALES	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	23,410.91	23,410.91	23,410.91		576,589.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	23,410.91	23,410.91	23,410.91		576,589.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	23,410.91	23,410.91	23,410.91		576,589.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	23,410.91	23,410.91	23,410.91	0.00	576,589.09	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,639,342.53	0.00		1,639,342.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,639,342.53	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS RURALES	1,039,342.53	0.00		1,039,342.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,039,342.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,039,342.53	0.00		1,039,342.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,039,342.53	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS RURALES	1,039,342.53	0.00		1,039,342.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,039,342.53	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LA TRINIDAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JESUS.ARGUETA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:24 a.m.
Pagina: 12 de 15

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 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,039,342.53	0.00	1,039,342.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,039,342.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,039,342.53	0.00	1,039,342.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,342.53	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACIONDE RED SECUNDARIA DE ENERGIA	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 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACIONDE RED SECUNDARIA DE ENERGIA	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 2 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
14 - DESARROLLO ECONOMICO	2,419,671.27	5,500,000.00	7,919,671.27	0.00	919,600.00	919,600.00	919,600.00		7,000,071.27	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	2,419,671.27	5,500,000.00	7,919,671.27	0.00	919,600.00	919,600.00	919,600.00		7,000,071.27	0.00	0.00
001 - PUENTE SOBRE EL RIO GUARE	1,000,000.00	5,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	5,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500,000.00	0.00	0.00
001 - PUENTE SOBRE EL RIO GUARE	1,000,000.00	5,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	5,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 3 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	5,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS RURALES	1,419,671.27	0.00	1,419,671.27	0.00	919,600.00	919,600.00	919,600.00		500,071.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,419,671.27	0.00	1,419,671.27	0.00	919,600.00	919,600.00	919,600.00		500,071.27	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS RURALES	1,419,671.27	0.00	1,419,671.27	0.00	919,600.00	919,600.00	919,600.00		500,071.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,419,671.27	0.00	1,419,671.27	0.00	919,600.00	919,600.00	919,600.00		500,071.27	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LA TRINIDAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JESUS.ARGUETA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:24 a.m.
Pagina: 13 de 15

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 12/03/2025				
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,419,671.27	0.00	1,419,671.27	0.00	919,600.00	919,600.00	919,600.00	0.00	500,071.27	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2,734,671.26	2,355,253.27	5,089,924.53	0.00	2,514,215.15	2,514,215.15	2,514,215.15		2,120,109.03	0.00	0.00	
	001 - PAVIMENTO EN ALDEA LAS TIERRAS (200mtrs)	1,630,000.00	2,355,103.27	3,985,103.27	0.00	2,514,215.15	2,514,215.15	2,514,215.15		1,015,287.77	0.00	0.00	
	000 - SIN ACTIVIDAD	1,630,000.00		1,630,000.00	0.00	894,183.99	894,183.99	894,183.99		280,215.66	0.00	0.00	
	001 - PAVIMENTO EN ALDEA LAS TIERRAS (200mtrs)	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	894,183.99	894,183.99	894,183.99		280,215.66	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	894,183.99	894,183.99	894,183.99		280,215.66	0.00	0.00	
	47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,315,000.00	0.00	1,315,000.00	0.00	894,183.99	894,183.99	894,183.99	0.00	0.00	0.00	0.00
	47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,215.66	0.00	0.00
	002 - CAJA PUENTE DOBLE DE 4 X 2 EN EL VALLECILLO	0.00	720,883.65	720,883.65	0.00	190,151.61	190,151.61	190,151.61		530,732.04	0.00	0.00	
	000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	720,883.65	720,883.65	0.00	190,151.61	190,151.61	190,151.61		530,732.04	0.00	0.00	
	001 - CAJA PUENTE 4X2 DE DOS CARRILES EN ALDEA VALLECILLO	0.00	720,883.65	720,883.65	0.00	190,151.61	190,151.61	190,151.61		530,732.04	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	720,883.65	720,883.65	0.00	190,151.61	190,151.61	190,151.61		530,732.04	0.00	0.00		
47210 11-011-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	720,883.65	720,883.65	0.00	190,151.61	190,151.61	190,151.61	0.00	530,732.04	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ALDEA CORDONCILLOS	0.00	817,110.07	817,110.07	0.00	817,099.55	817,099.55	817,099.55		10.52	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	817,110.07	817,110.07	0.00	817,099.55	817,099.55	817,099.55		10.52	0.00	0.00		



Honduras, C.A.

LA TRINIDAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JESUS.ARGUETA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:24 a.m.
Pagina: 14 de 15

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 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ALDEA CORDONCILLOS	0.00	817,110.07	817,110.07	0.00	817,099.55	817,099.55	817,099.55		10.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	817,110.07	817,110.07	0.00	817,099.55	817,099.55	817,099.55		10.52	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	462,006.80	462,006.80	0.00	461,996.80	461,996.80	461,996.80	0.00	10.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	355,103.27	355,103.27	0.00	355,102.75	355,102.75	355,102.75	0.00	0.52	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ALDEA TIERRA BLANCA	0.00	817,109.55	817,109.55	0.00	612,780.00	612,780.00	612,780.00		204,329.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	817,109.55	817,109.55	0.00	612,780.00	612,780.00	612,780.00		204,329.55	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ALDEA TIERRA BLANCA	0.00	817,109.55	817,109.55	0.00	612,780.00	612,780.00	612,780.00		204,329.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	817,109.55	817,109.55	0.00	612,780.00	612,780.00	612,780.00		204,329.55	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	817,109.55	817,109.55	0.00	612,780.00	612,780.00	612,780.00	0.00	204,329.55	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	914,612.27	0.00	914,612.27	0.00	0.00	0.00	0.00		914,612.27	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	914,612.27	0.00	914,612.27	0.00	0.00	0.00	0.00		914,612.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	914,612.27	0.00	914,612.27	0.00	0.00	0.00	0.00		914,612.27	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	914,612.27	0.00	914,612.27	0.00	0.00	0.00	0.00		914,612.27	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LA TRINIDAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JESUS.ARGUETA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:24 a.m.
Pagina: 15 de 15

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 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	914,612.27	0.00	914,612.27	0.00	0.00	0.00	0.00		914,612.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	914,612.27	0.00	914,612.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,612.27	0.00	0.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES	190,058.99	0.00	190,058.99	0.00	0.00	0.00	0.00		190,058.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	190,058.99	0.00	190,058.99	0.00	0.00	0.00	0.00		190,058.99	0.00	0.00
001 - TSC	182,600.12	0.00	182,600.12	0.00	0.00	0.00	0.00		182,600.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,600.12	0.00	182,600.12	0.00	0.00	0.00	0.00		182,600.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	182,600.12	0.00	182,600.12	0.00	0.00	0.00	0.00		182,600.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,600.12	0.00	182,600.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,600.12	0.00	0.00
002 - AMHON	7,458.87	0.00	7,458.87	0.00	0.00	0.00	0.00		7,458.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,458.87	0.00	7,458.87	0.00	0.00	0.00	0.00		7,458.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,458.87	0.00	7,458.87	0.00	0.00	0.00	0.00		7,458.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,458.87	0.00	7,458.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,458.87	0.00	0.00
04 - FONDOS PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
001 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
001 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
12200 11-011-03 20 4 Jornales	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
TOTAL:	25,096,712.64	10,431,567.81	35,528,280.45	0.00	4,935,430.39	4,935,430.39	4,935,430.39	0.00	29,237,940.96	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/j9JmdiCMqgJCZQC7FqnSXWkXVE6yRsmT2gfhc87F3E5xxkIFJgHMRYS+GAUUQqInEzUKI7wJig/cX9sxWKWjiPDL6HujdhLiTNXobK9wMwOgF8YJMOIf4pFWSxzmUEtF5W+row48ZI1rbkbakSFawwZ+w4QeP+5uedAo6XvJlytUWONmAGkFkAGh6rp47zJ9Ni3DA6ky/H1xW90ISYHF+v2NFnhWAFv8i3iidn4NEs44cRg==