



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 10:19 a.m.

Pagina: 1 de 98

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 1/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	11,468,842.96	0.00		11,468,842.96	0.00	851,026.87	851,026.87	851,026.87		10,617,816.09	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	11,468,842.96	0.00		11,468,842.96	0.00	851,026.87	851,026.87	851,026.87		10,617,816.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	11,468,842.96	0.00		11,468,842.96	0.00	851,026.87	851,026.87	851,026.87		10,617,816.09	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	6,082,359.20	0.00		6,082,359.20	0.00	625,661.80	625,661.80	625,661.80		5,456,697.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,082,359.20	0.00		6,082,359.20	0.00	625,661.80	625,661.80	625,661.80		5,456,697.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,372,359.20	0.00		5,372,359.20	0.00	625,661.80	625,661.80	625,661.80		4,746,697.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	4,262,400.00	0.00		4,262,400.00	0.00	590,661.80	590,661.80	590,661.80	0.00	3,671,738.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	355,200.00	0.00		355,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	355,200.00	0.00		355,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	116,935.20	0.00		116,935.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,935.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	42,624.00	0.00		42,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,624.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	630,000.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	2,827,067.60	0.00		2,827,067.60	0.00	216,085.07	216,085.07	216,085.07		2,610,982.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,827,067.60	0.00		2,827,067.60	0.00	216,085.07	216,085.07	216,085.07		2,610,982.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,247,067.60	0.00		2,247,067.60	0.00	199,272.71	199,272.71	199,272.71		2,047,794.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,860,000.00	0.00		1,860,000.00	0.00	199,272.71	199,272.71	199,272.71	0.00	1,660,727.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	155,000.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	155,000.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	58,467.60	0.00		58,467.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,467.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,600.00	0.00		18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	470,000.00	0.00		470,000.00	0.00	16,812.36	16,812.36	16,812.36		453,187.64	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	16,812.36	16,812.36	16,812.36	0.00	133,187.64	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 2 de 98

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
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	913,812.56	0.00	913,812.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,812.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	913,812.56	0.00	913,812.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,812.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	897,812.56	0.00	897,812.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,812.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	733,200.00	0.00	733,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	61,100.00	0.00	61,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	61,100.00	0.00	61,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,100.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	35,080.56	0.00	35,080.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,080.56	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,332.00	0.00	7,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,332.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	464,941.52	0.00	464,941.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,941.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	464,941.52	0.00	464,941.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,941.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	440,941.52	0.00	440,941.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,941.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	364,800.00	0.00	364,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	11,693.52	0.00	11,693.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,693.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,648.00	0.00	3,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 3 de 98

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 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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 - ADMINISTRACION CENTRAL	622,131.04	0.00		622,131.04	0.00	0.00	0.00	0.00		622,131.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	622,131.04	0.00		622,131.04	0.00	0.00	0.00	0.00		622,131.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	605,131.04	0.00		605,131.04	0.00	0.00	0.00	0.00		605,131.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	494,400.00	0.00		494,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,200.00	0.00		41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,200.00	0.00		41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,387.04	0.00		23,387.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,387.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,944.00	0.00		4,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,944.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
006 - DEPARTAMENTO LEGAL	558,531.04	0.00		558,531.04	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00		549,251.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	558,531.04	0.00		558,531.04	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00		549,251.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	534,531.04	0.00		534,531.04	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00		525,251.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	434,400.00	0.00		434,400.00	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00	425,120.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,200.00	0.00		36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,200.00	0.00		36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,387.04	0.00		23,387.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,387.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,344.00	0.00		4,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,344.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	17,895,981.28	0.00		17,895,981.28	0.00	821,550.30	821,550.30	821,550.30		17,074,430.98	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	17,895,981.28	0.00		17,895,981.28	0.00	821,550.30	821,550.30	821,550.30		17,074,430.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	17,895,981.28	0.00		17,895,981.28	0.00	821,550.30	821,550.30	821,550.30		17,074,430.98	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	1,044,184.56	0.00		1,044,184.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,044,184.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,044,184.56	0.00		1,044,184.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,044,184.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,012,184.56	0.00		1,012,184.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,012,184.56	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 4 de 98

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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	830,400.00	0.00	830,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	35,080.56	0.00	35,080.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,080.56	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,304.00	0.00	8,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,304.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,726,415.36	0.00	3,726,415.36	0.00	0.00	0.00	0.00		3,726,415.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,726,415.36	0.00	3,726,415.36	0.00	0.00	0.00	0.00		3,726,415.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,685,415.36	0.00	3,685,415.36	0.00	0.00	0.00	0.00		3,685,415.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,953,200.00	0.00	2,953,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	246,100.00	0.00	246,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	246,100.00	0.00	246,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,100.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	210,483.36	0.00	210,483.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,483.36	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	29,532.00	0.00	29,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,532.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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 - ADMINISTRACION CATASTRAL	1,930,893.68	0.00	1,930,893.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,930,893.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,930,893.68	0.00	1,930,893.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,930,893.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,899,893.68	0.00	1,899,893.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,899,893.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,525,200.00	0.00	1,525,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	127,100.00	0.00	127,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	127,100.00	0.00	127,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,100.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	105,241.68	0.00	105,241.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,241.68	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 5 de 98

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
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,252.00	0.00	15,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,252.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CONTABLE	616,131.04	0.00	616,131.04	0.00	0.00	0.00	0.00		616,131.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	616,131.04	0.00	616,131.04	0.00	0.00	0.00	0.00		616,131.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	605,131.04	0.00	605,131.04	0.00	0.00	0.00	0.00		605,131.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	494,400.00	0.00	494,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,387.04	0.00	23,387.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,387.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,944.00	0.00	4,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,944.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - TESORERIA MUNICIPAL	9,761,152.08	0.00	9,761,152.08	0.00	821,550.30	821,550.30	821,550.30		8,939,601.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	9,761,152.08	0.00	9,761,152.08	0.00	821,550.30	821,550.30	821,550.30		8,939,601.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	7,725,152.08	0.00	7,725,152.08	0.00	502,550.30	502,550.30	502,550.30		7,222,601.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	4,238,400.00	0.00	4,238,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,238,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	353,200.00	0.00	353,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	353,200.00	0.00	353,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	292,338.00	0.00	292,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,338.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	42,384.00	0.00	42,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,384.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	762,000.00	0.00	762,000.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	741,100.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	858,800.00	0.00	858,800.00	0.00	299,237.44	299,237.44	299,237.44	0.00	559,562.56	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	63,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 6 de 98

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
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	87,170.08	0.00	87,170.08	0.00	0.00	0.00	0.00	87,170.08	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,660.00	0.00	10,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,660.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	91,206.43	91,206.43	91,206.43	208,793.57	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	91,206.43	91,206.43	91,206.43	208,793.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00	1,101,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	272,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	23,500.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	260,500.00	260,500.00	260,500.00	189,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
27210 15-013-01 10 1	Tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1	Multas y Recargos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		616,000.00	0.00	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
31300 15-013-01 10 1	Productos Pecuarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 7 de 98

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Renglon	Subp Act ()	Grupo Gasto	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	
33300	15-013-01	10 1	Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33700	15-013-01	10 1	Especies Timbradas y Valores	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	15-013-01	10 1	Diésel	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
35650	15-013-01	10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
36100	15-013-01	10 1	Productos Ferrosos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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	15-013-01	10 1	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
39200	15-013-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39300	15-013-01	10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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	15-013-01	10 1	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
006 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS			817,204.56	0.00	817,204.56	0.00	0.00	0.00	0.00			817,204.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			817,204.56	0.00	817,204.56	0.00	0.00	0.00	0.00			817,204.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			779,204.56	0.00	779,204.56	0.00	0.00	0.00	0.00			779,204.56	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	632,400.00	0.00	632,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,400.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	52,700.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	52,700.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00
11750	15-013-01	10 1	Contribuciones para Seguro Social	35,080.56	0.00	35,080.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,080.56	0.00	0.00
11760	15-013-01	10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,324.00	0.00	6,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,324.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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
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
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL			4,932,528.88	0.00	4,932,528.88	0.00	0.00	0.00	0.00			4,932,528.88	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA			4,932,528.88	0.00	4,932,528.88	0.00	0.00	0.00	0.00			4,932,528.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			4,932,528.88	0.00	4,932,528.88	0.00	0.00	0.00	0.00			4,932,528.88	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA			1,773,478.64	0.00	1,773,478.64	0.00	0.00	0.00	0.00			1,773,478.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			1,773,478.64	0.00	1,773,478.64	0.00	0.00	0.00	0.00			1,773,478.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			1,708,478.64	0.00	1,708,478.64	0.00	0.00	0.00	0.00			1,708,478.64	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	1,382,400.00	0.00	1,382,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,400.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 8 de 98

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
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	81,854.64	0.00	81,854.64	0.00	0.00	0.00	0.00	81,854.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,824.00	0.00	13,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,824.00	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002	- UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	495,111.04	0.00	495,111.04	0.00	0.00	0.00		495,111.04	0.00	0.00
000	- SIN OBRA	495,111.04	0.00	495,111.04	0.00	0.00	0.00		495,111.04	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	485,111.04	0.00	485,111.04	0.00	0.00	0.00		485,111.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	392,400.00	0.00	392,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	23,387.04	0.00	23,387.04	0.00	0.00	0.00	0.00	23,387.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,924.00	0.00	3,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,924.00	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003	- UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	572,771.04	0.00	572,771.04	0.00	0.00	0.00		572,771.04	0.00	0.00
000	- SIN OBRA	572,771.04	0.00	572,771.04	0.00	0.00	0.00		572,771.04	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	562,771.04	0.00	562,771.04	0.00	0.00	0.00		562,771.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	458,400.00	0.00	458,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	23,387.04	0.00	23,387.04	0.00	0.00	0.00	0.00	23,387.04	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 9 de 98

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
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,584.00	0.00	4,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,584.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO	572,771.04	0.00	572,771.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,771.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	572,771.04	0.00	572,771.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,771.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	562,771.04	0.00	562,771.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,771.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	458,400.00	0.00	458,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,387.04	0.00	23,387.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,387.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,584.00	0.00	4,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,584.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE SISTEMAS, REDES, INFORMATICA Y MANTENIMIENTO	974,926.08	0.00	974,926.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,926.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	974,926.08	0.00	974,926.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,926.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	958,926.08	0.00	958,926.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,926.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	775,200.00	0.00	775,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	64,600.00	0.00	64,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	64,600.00	0.00	64,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,600.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	46,774.08	0.00	46,774.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,774.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,752.00	0.00	7,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,752.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 10 de 98

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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
006 - OFICINAS DE RELACIONES PUBLICAS	543,471.04	0.00	543,471.04	0.00	0.00	0.00	0.00		543,471.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	543,471.04	0.00	543,471.04	0.00	0.00	0.00	0.00		543,471.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	527,471.04	0.00	527,471.04	0.00	0.00	0.00	0.00		527,471.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	428,400.00	0.00	428,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,387.04	0.00	23,387.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,387.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,284.00	0.00	4,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,284.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES	2,926,983.76	0.00	2,926,983.76	0.00	0.00	0.00	0.00		2,926,983.76	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,926,983.76	0.00	2,926,983.76	0.00	0.00	0.00	0.00		2,926,983.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,926,983.76	0.00	2,926,983.76	0.00	0.00	0.00	0.00		2,926,983.76	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	466,871.04	0.00	466,871.04	0.00	0.00	0.00	0.00		466,871.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	466,871.04	0.00	466,871.04	0.00	0.00	0.00	0.00		466,871.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	456,871.04	0.00	456,871.04	0.00	0.00	0.00	0.00		456,871.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	368,400.00	0.00	368,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,387.04	0.00	23,387.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,387.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,684.00	0.00	3,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,684.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE APOYO A LA CULTURA	2,156,019.20	0.00	2,156,019.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,156,019.20	0.00	0.00



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 11 de 98

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 1/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	2,156,019.20	0.00		2,156,019.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,156,019.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,033,019.20	0.00		2,033,019.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,033,019.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,628,400.00	0.00		1,628,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	135,700.00	0.00		135,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	135,700.00	0.00		135,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,700.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	116,935.20	0.00		116,935.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,935.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,284.00	0.00		16,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,284.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	98,000.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 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
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
003 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL	304,093.52	0.00		304,093.52	0.00	0.00	0.00	0.00		304,093.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	304,093.52	0.00		304,093.52	0.00	0.00	0.00	0.00		304,093.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,093.52	0.00		294,093.52	0.00	0.00	0.00	0.00		294,093.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	11,693.52	0.00		11,693.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,693.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,400.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	9,175,663.12	0.00		9,175,663.12	0.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00		9,083,463.12	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	9,175,663.12	0.00		9,175,663.12	0.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00		9,083,463.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	9,175,663.12	0.00		9,175,663.12	0.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00		9,083,463.12	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 12 de 98

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 - AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO	4,312,450.00	0.00	4,312,450.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		4,259,450.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,312,450.00	0.00	4,312,450.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		4,259,450.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,194,372.88	0.00	4,194,372.88	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		4,141,372.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,781,600.00	0.00	2,781,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	244,300.00	0.00	244,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	244,300.00	0.00	244,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,300.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	187,096.32	0.00	187,096.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,096.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	27,816.00	0.00	27,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,816.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	35,080.56	0.00	35,080.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,080.56	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	78,077.12	0.00	78,077.12	0.00	0.00	0.00	0.00		78,077.12	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	72,077.12	0.00	72,077.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,077.12	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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	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
002 - MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO	4,625,019.60	0.00	4,625,019.60	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00		4,585,819.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,625,019.60	0.00	4,625,019.60	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00		4,585,819.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,465,019.60	0.00	4,465,019.60	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00		4,425,819.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,878,800.00	0.00	2,878,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,878,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	239,900.00	0.00	239,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	239,900.00	0.00	239,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,900.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	210,483.36	0.00	210,483.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,483.36	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	28,788.00	0.00	28,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,788.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	398,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	310,000.00	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
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	47,068.24	0.00	47,068.24	0.00	0.00	0.00	0.00	47,068.24	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	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
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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		64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - CEMENTERIO MUNICIPAL		238,193.52	0.00	238,193.52	0.00	0.00	0.00		238,193.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		238,193.52	0.00	238,193.52	0.00	0.00	0.00		238,193.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		238,193.52	0.00	238,193.52	0.00	0.00	0.00		238,193.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	11,693.52	0.00	11,693.52	0.00	0.00	0.00	0.00	11,693.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		76,981,994.64	3,424,000.00	80,405,994.64	0.00	3,794,125.04	3,794,125.04	3,794,125.04	76,611,869.60	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		3,431,994.64	0.00	3,431,994.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,431,994.64	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



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 14 de 98

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 - Apoyo a la Oficina de la Mujer, Niñez, Adolescencia 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
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
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a la Celebración del día Niño	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
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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 - Centro de atención hogar de Niños los Pececitos	1,431,994.64	0.00	1,431,994.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,431,994.64	0.00	0.00
001 - Centro de atención hogar de Niños los Pececitos	1,431,994.64	0.00	1,431,994.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,431,994.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,431,994.64	0.00	1,431,994.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,431,994.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,281,994.64	0.00	1,281,994.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,281,994.64	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 8 Sueldos Básicos	714,000.00	0.00	714,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 8 Jornales	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 8 Decimotercer Mes	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 20 8 Decimocuarto Mes	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 20 8 Contribuciones para Seguro Social	81,854.64	0.00	81,854.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,854.64	0.00	0.00
12560 15-013-01 20 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 20 8 Prendas de Vestir	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
39100 15-013-01 20 8 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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



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
02 - EDUCACION	15,800,000.00	784,000.00		16,584,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		16,334,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	15,800,000.00	784,000.00		16,584,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		16,334,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Programas de Educación	4,300,000.00	0.00		4,300,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		4,050,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,300,000.00	0.00		4,300,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		4,050,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,300,000.00	0.00		4,300,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		4,050,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,000,000.00	0.00		4,000,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00
002 - Compra de KITS Escolares para Estudiantes del Municipio de San Lorenzo	6,500,000.00	0.00		6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,500,000.00	0.00		6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,500,000.00	0.00		6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,500,000.00	0.00		6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramientos de Centros Educativos del Municipio de San Lorenzo en la Área Urbana	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
004 - Mejoramientos de Centros Educativos del Municipio de San Lorenzo en la Área Rural	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



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 16 de 98

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	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 7 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
005 - Becas a Estudiantes del Municipio de San Lorenzo	2,000,000.00	784,000.00	2,784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,784,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	784,000.00	2,784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,784,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	784,000.00	2,784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,784,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	784,000.00	784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
03 - SALUD	16,800,000.00	0.00	16,800,000.00	0.00	700,800.00	700,800.00	700,800.00		16,099,200.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	700,800.00	700,800.00	700,800.00		4,299,200.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Programas de Salud	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		364,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		364,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		364,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
002 - Apoyo a Personas Para Gastos de Salud	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	357,300.00	357,300.00	357,300.00		2,642,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	357,300.00	357,300.00	357,300.00		2,642,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	357,300.00	357,300.00	357,300.00		2,642,700.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	357,300.00	357,300.00	357,300.00	0.00	2,642,700.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a Enfermos Renales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	307,500.00	307,500.00	307,500.00		92,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	307,500.00	307,500.00	307,500.00		92,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 17 de 98

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						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	307,500.00	307,500.00	307,500.00					92,500.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	307,500.00	307,500.00	307,500.00	0.00				92,500.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Del Centro De Salud Carlos Moseli B° El Centro	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
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 - Mejoramiento Del Centro De Salud Col. Buena Vista	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
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Del Centro De Salud Profesor Alex Javier Valdez	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
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
007 - Mejoramiento Del Centro De Salud Aldea San Jerónimo	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



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 18 de 98

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
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
008 - Mejoramiento Del Centro De Salud Aldea La Criba	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 Obra	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
009 - Mejoramiento Del Centro De Salud Aldea Laure Abajo	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 Obra	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 - Clínica Municipal San Lorenzo, Valle	11,800,000.00	0.00	11,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800,000.00	0.00	0.00
001 - Clínica Municipal San Lorenzo, Valle	11,800,000.00	0.00	11,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	11,800,000.00	0.00	11,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,277,000.00	0.00	3,277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 6 Sueldos Básicos	2,144,400.00	0.00	2,144,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,144,400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 6 Jornales	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
12410 15-013-01 20 6 Decimotercer Mes	178,700.00	0.00	178,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,700.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 20 6 Decimocuarto Mes	178,700.00	0.00	178,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,700.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 20 6 Contribuciones para Seguro Social	152,257.52	0.00	152,257.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,257.52	0.00	0.00
12560 15-013-01 20 6 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	22,942.48	0.00	22,942.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,942.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,390,000.00	0.00	4,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,390,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 6 Suministro de Energía Eléctrica	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
21420 15-013-01 20 6 Telefonía Fija	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
24130 15-013-01 20 6 Servicios Médicos	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 19 de 98

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	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
24710 15-013-01 20 6	Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 6	Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,783,000.00	0.00	2,783,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,783,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 20 6	Prendas de Vestir	333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 20 6	Productos de Papel y Cartón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 20 6	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 20 6	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
39510 15-013-01 20 6	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000	BIENES CAPITALIZABLES	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 6	Muebles Varios de Oficina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 6	Equipos Varios de Oficina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 6	Electrodomésticos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
42410 15-013-01 20 6	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO		11,450,000.00	0.00	11,450,000.00	0.00	188,268.00	188,268.00	188,268.00	0.00	0.00	0.00	11,261,732.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Obra de toma del Rio de agua Cruda Aldea el Tular		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Obra de toma del Rio de agua Cruda Aldea el Tular		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aldea el Tular		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	124,068.00	124,068.00	124,068.00	0.00	0.00	0.00	175,932.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aldea el Tular		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	124,068.00	124,068.00	124,068.00	0.00	0.00	0.00	175,932.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 20 de 98

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
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	124,068.00	124,068.00	124,068.00		175,932.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	124,068.00	124,068.00	124,068.00		175,932.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	124,068.00	124,068.00	124,068.00	0.00	175,932.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de los tanque intermedio T17 aldea el Tular	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de los tanque intermedio T17 aldea el Tular	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento la Linea de Conducción de la Planta El Tular Hacia el T17 y de el T17 al T9 y de este a los Tanques de Distribución (Tanques Gemelos) Aldea el Tular	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento la Linea de Conducción de la Planta El Tular Hacia el T17 y de el T17 al T9 y de este a los Tanques de Distribución (Tanques Gemelos) Aldea el Tular	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
005 - Pago de Consumo de Energía Eléctrica de Estación de Bombeos del Sistema de Agua Potable	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 21 de 98

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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pago de Consumo de Energía Eléctrica de Estación de Bombeos del Sistema de Agua Potable	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 5 Suministro de Energía Eléctrica	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Pozo Simisiran Las Gradass N°1	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pozo Simisiran Las Gradass N°1	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Pozo Simisiran Las Gradass N°2, Aldea Simisiran	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pozo Simisiran Las Gradass N°2, Aldea Simisiran	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Pozo Figueroa B° Alto Verde	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pozo Figueroa B° Alto Verde	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 22 de 98

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
009 - Mejoramiento de Pozo la Caucara o Petro Sur Aldea la Caucara	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pozo la Caucara o Petro Sur Aldea la Caucara	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
010 - Mejoramiento de Pozo Paredes N°1 Col. Darío Paredes	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pozo Paredes N°1 Col. Darío Paredes	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
011 - Mejoramiento de Pozo Paredes N°2 Col. Darío Paredes	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pozo Paredes N°2 Col. Darío Paredes	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
012 - Mejoramiento de Pozo la Pista Col. Nueva Pista	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pozo la Pista Col. Nueva Pista	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 23 de 98

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 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
013 - Mejoramiento de Tanque la Caucara Petro Sur	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Tanque la Caucara Petro Sur	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
014 - Mejoramiento de Tanque Gemelos Col. Morazán	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Tanque Gemelos Col. Morazán	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de Tanque Concreto Col. Morazán	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Tanque Concreto Col. Morazán	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
016 - Mejoramiento de Tanque la Pista Col. Nueva Pista	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Tanque la Pista Col. Nueva Pista	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 24 de 98

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
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
017 - Mejoramiento de la Linea de descarga de los tanques de Petrosur Aldea la Caucara	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Linea de descarga de los tanques de Petrosur Aldea la Caucara	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
018 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Bº San José	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Bº San José	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
019 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Bº Buenos Aires	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Bº Buenos Aires	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



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 25 de 98

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		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	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
	020 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Bº la Ceibita	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Bº la Ceibita	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
	021 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Residencial la Panchita	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Residencial la Panchita	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	022 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Bº Plaza Marina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Bº Plaza Marina	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



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 26 de 98

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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
023 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° el Centro	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
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° el Centro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° Victoria	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
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° Victoria	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
025 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° la Cruz	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
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° la Cruz	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 27 de 98

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
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
026 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Brisas del Mar		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
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Brisas del Mar		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
027 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Gracias a Dios		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
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Gracias a Dios		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
028 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° San Antonio		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
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° San Antonio		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 28 de 98

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
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	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
029 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Morazán		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
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Morazán		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
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	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
030 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Las Colinas		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
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Las Colinas		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
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	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
031 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Justa María		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
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Justa María		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 29 de 98

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 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
032 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Morazán Oriente	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Morazán Oriente	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
033 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Bº Mongollano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Bº Mongollano	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
034 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Bº Alto Verde	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Bº Alto Verde	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



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 30 de 98

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 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
035 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Ismael Acosta	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Ismael Acosta	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
036 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. 17 de Septiembre	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. 17 de Septiembre	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
037 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Darío Paredes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Darío Paredes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 31 de 98

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
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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
038 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Obrera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Obrera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
039 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Fraternidad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Fraternidad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
040 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Buena Vista	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 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Buena Vista	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 Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 32 de 98

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
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	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
041 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Altos del Sur	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 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Altos del Sur	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
042 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. La Suiza	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 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. La Suiza	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
043 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. La Nueva Pista	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 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. La Nueva Pista	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 33 de 98

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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
044 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. 18 de Diciembre	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. 18 de Diciembre	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
045 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Caserío la Chileza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Caserío la Chileza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
046 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Juan Orlando Hernández	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Juan Orlando Hernández	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



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 34 de 98

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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
047 - Mejoramiento de la Laguna de Oxidación B° San Antonio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Laguna de Oxidación B° San Antonio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
048 - Mejoramiento de la Estación de Bombeo del Alcantarillado Sanitario B° San Antonio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Estación de Bombeo del Alcantarillado Sanitario B° San Antonio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
049 - Mejoramiento de la Estación de Bombeo del Alcantarillado Sanitario B° San José	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00		135,800.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Estación de Bombeo del Alcantarillado Sanitario B° San José	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00		135,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00		135,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00		135,800.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 35 de 98

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				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00	0.00	135,800.00	0.00	0.00		
050 - Pago de Consumo de Energía Eléctrica de Estación de Bombeos del Sistema de Alcantarillado Sanitario	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
001 - Pago de Consumo de Energía Eléctrica de Estación de Bombeos del Sistema de Alcantarillado Sanitario	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
21110 15-013-01 20 4	Suministro de Energía Eléctrica	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		
051 - Mejoramiento y Mantenimiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° San José	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		
001 - Mejoramiento y Mantenimiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° San José	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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		
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
052 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° Buenos Aires	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		
001 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° Buenos Aires	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 36 de 98

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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
053 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° la Ceibita	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° la Ceibita	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
054 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° Plaza Marina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° Plaza Marina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
055 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° el Centro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° el Centro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 37 de 98

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
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
056 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° Victoria	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 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° Victoria	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
057 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° Brisas del Mar	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 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° Brisas del Mar	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
058 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario Col. Gracias a Dios	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 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario Col. Gracias a Dios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 38 de 98

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		1/2/2025	al 28/2/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible				Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400	11-001-01 20 4	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
059 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario Bº San Antonio			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario Bº San Antonio			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
060 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario Col. Morazán			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario Col. Morazán			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 4	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
061 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario Bº Mongollano			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario Bº Mongollano			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 4	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



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 39 de 98

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
062 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° Alto Verde	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° Alto Verde	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
05 - ELECTRICIDAD	2,500,000.00	300,000.00	2,800,000.00	0.00	138,073.04	138,073.04	138,073.04		2,661,926.96	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° San José	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° San José	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° Buenos Aires	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° Buenos Aires	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 40 de 98

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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del Bº La Ceibita	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 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del Bº La Ceibita	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico Residencial la Panchita	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 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico Residencial la Panchita	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico Bº Plaza Marina	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



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 41 de 98

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 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico Bº Plaza Marina	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Brisas del Mar	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Brisas del Mar	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Gracias a Dios	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Gracias a Dios	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 42 de 98

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
008 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del Bº San Antonio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del Bº San Antonio	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 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del Bº Col. Morazán	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del Bº Col. Morazán	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 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico Col. Morazán Oriente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico Col. Morazán Oriente	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



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 43 de 98

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	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del Bº Mongollano	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 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del Bº Mongollano	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del Bº Alto Verde	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 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del Bº Alto Verde	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Obrera	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 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Obrera	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



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 44 de 98

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
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
014 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Fraternidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Fraternidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico Col. 17 de Septiembre	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico Col. 17 de Septiembre	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
016 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico Col. Ismael Acosta	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 LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 45 de 98

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 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico Col. Ismael Acosta	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
017 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Buena Vista	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Buena Vista	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
018 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Altos del Sur	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Altos del Sur	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 46 de 98

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
019 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. San Francisco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. San Francisco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
020 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Yadira Quiroz	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Yadira Quiroz	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
021 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea el Caimito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea el Caimito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 47 de 98

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 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea Corinto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea Corinto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
023 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea la Puente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea la Puente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
024 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea Altos de la Cruz	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 48 de 98

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 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea Altos de la Cruz	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
025 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea Altos de la Flor	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea Altos de la Flor	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
026 - Instalación del Sistema Eléctrico en el Nuevo Bulevar en la Col. Darío Paredes	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	138,073.04	138,073.04	138,073.04		161,926.96	0.00	0.00
001 - Instalación del Sistema Eléctrico en el Nuevo Bulevar en la Col. Darío Paredes	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	138,073.04	138,073.04	138,073.04		161,926.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	138,073.04	138,073.04	138,073.04		161,926.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	138,073.04	138,073.04	138,073.04		161,926.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	138,073.04	138,073.04	138,073.04	0.00	161,926.96	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 49 de 98

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
06 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	27,000,000.00	2,340,000.00		29,340,000.00	0.00	2,516,984.00	2,516,984.00	2,516,984.00		26,823,016.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	27,000,000.00	0.00		27,000,000.00	0.00	176,984.00	176,984.00	176,984.00		26,823,016.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas en el Municipio de San Lorenzo, Valle en el Área Urbana	15,600,000.00	0.00		15,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,600,000.00	0.00		15,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,600,000.00	0.00	0.00
50000	15,600,000.00	0.00		15,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,600,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	15,600,000.00	0.00		15,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Viviendas en el Municipio de San Lorenzo, Valle en el Área Rural	10,400,000.00	0.00		10,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,400,000.00	0.00		10,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400,000.00	0.00	0.00
50000	10,400,000.00	0.00		10,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	10,400,000.00	0.00		10,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y Reparación de Viviendas en el Municipio de San Lorenzo, Valle en Área Urbana	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	176,984.00	176,984.00	176,984.00		423,016.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	176,984.00	176,984.00	176,984.00		423,016.00	0.00	0.00
50000	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	176,984.00	176,984.00	176,984.00		423,016.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	176,984.00	176,984.00	176,984.00	0.00	423,016.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 50 de 98

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
004 - Mejoramiento y Reparación de Viviendas en el Municipio de San Lorenzo, Valle en el Área Rural	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
50000	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
001 - Construcción de Vivienda en la Aldea Altos de la Flor	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Vivienda en la Aldea Altos de la Flor	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Viviendas en el Bº Alto Verde	0.00	780,000.00		780,000.00	0.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	780,000.00		780,000.00	0.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas en el Bº Alto Verde	0.00	780,000.00		780,000.00	0.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	780,000.00		780,000.00	0.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	780,000.00		780,000.00	0.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Viviendas en la Aldea la Criba	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas en la Aldea la Criba	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 51 de 98

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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Viviendas en la Aldea Simisiran	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas en la Aldea Simisiran	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Viviendas en la Col. Morazán	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas en la Col. Morazán	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Viviendas en el Bº San Antonio	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas en el Bº San Antonio	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Viviendas en la Aldea el Comercio	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas en la Aldea el Comercio	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 52 de 98

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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Viviendas en la Col. Morazán Oriente	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas en la Col. Morazán Oriente	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Viviendas en el B° Victoria	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas en el B° Victoria	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Viviendas en la Aldea la Puente	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas en la Aldea la Puente	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	15,777,537.76	0.00		15,777,537.76	0.00	319,122.72	319,122.72	319,122.72		15,458,415.04	0.00	0.00
01 - PARTICIPACION, SOCIAL Y POLITICA	4,000,000.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,000,000.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 53 de 98

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 - Apoyo a Talleres y Microempresas de Mujeres	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	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
002 - Apoyo a Celebración del día de las Madres	3,000,000.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
50000	3,000,000.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,000,000.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
02 - MEDIO AMBIENTE	11,777,537.76	0.00		11,777,537.76	0.00	319,122.72	319,122.72	319,122.72		11,458,415.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector de Medio Ambiente	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - Recolección, Traslado y Tratamiento de los Desechos Solidos del Municipio al Crematorio Municipal	10,577,537.76	0.00		10,577,537.76	0.00	319,122.72	319,122.72	319,122.72		10,258,415.04	0.00	0.00
001 - Recolección, Traslado y Tratamiento de los Desechos Solidos del Municipio al Crematorio Municipal	10,577,537.76	0.00		10,577,537.76	0.00	319,122.72	319,122.72	319,122.72		10,258,415.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,577,537.76	0.00		10,577,537.76	0.00	319,122.72	319,122.72	319,122.72		10,258,415.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	6,464,037.76	0.00		6,464,037.76	0.00	32,166.18	32,166.18	32,166.18		6,431,871.58	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 4 Sueldos Básicos	2,900,000.00	0.00		2,900,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	2,895,800.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 54 de 98

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
12200 11-001-01 20 4	Jornales	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0.00	27,966.18	27,966.18	27,966.18	27,966.18	0.00	0.00	2,722,033.82	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 4	Decimotercer Mes	255,500.00	0.00	255,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 20 4	Decimocuarto Mes	255,500.00	0.00	255,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,500.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 20 4	Contribuciones para Seguro Social	272,777.76	0.00	272,777.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,777.76	0.00	0.00
12560 15-013-01 20 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	30,260.00	0.00	30,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,260.00	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	3,140,000.00	0.00	3,140,000.00	0.00	286,956.54	286,956.54	286,956.54	286,956.54	0.00	0.00	2,853,043.46	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 4	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2,840,000.00	0.00	2,840,000.00	0.00	286,956.54	286,956.54	286,956.54	286,956.54	0.00	0.00	2,553,043.46	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	973,500.00	0.00	973,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,500.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 20 4	Prendas de Vestir	173,500.00	0.00	173,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,500.00	0.00	0.00
34420 15-013-01 20 4	Llantas para Vehículos Pesados no Articulados	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 20 4	Diésel	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 20 4	Aceites y Grasas Lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 20 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Crematorio Municipal		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Crematorio Municipal		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4	Jornales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 20 4	Prendas de Vestir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 20 4	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 20 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		24,470,467.60	156,975.57	24,627,443.17	0.00	810,088.08	810,088.08	810,088.08	810,088.08	0.00	0.00	23,817,355.09	0.00	0.00
01 - DEPORTES		8,170,467.60	156,975.57	8,327,443.17	0.00	196,975.57	196,975.57	196,975.57	196,975.57	0.00	0.00	8,130,467.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR DE DEPORTES		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 55 de 98

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	3,000,000.00	0.00		3,000,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		2,960,000.00	0.00	0.00
50000	3,000,000.00	0.00		3,000,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		2,960,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,960,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y mantenimiento de Canchas y Lugares Deportivos	1,920,467.60	0.00		1,920,467.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,920,467.60	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y mantenimiento de Canchas y Lugares Deportivos	1,920,467.60	0.00		1,920,467.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,920,467.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,920,467.60	0.00		1,920,467.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,920,467.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,920,467.60	0.00		1,920,467.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,920,467.60	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 7	Sueldos Básicos	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
12200 15-013-01 20 7	Jornales	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
12410 15-013-01 20 7	Decimotercer Mes	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
12420 15-013-01 20 7	Decimocuarto Mes	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
12550 15-013-01 20 7	Contribuciones para Seguro Social	84,467.60	0.00	84,467.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,467.60	0.00	0.00
12560 15-013-01 20 7	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Estadio Ángel Augusto Martínez	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Estadio Ángel Augusto Martínez	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Campo el Tiburón Bº Buenos Aires	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 - Mejoramiento de Campo el Tiburón Bº Buenos Aires	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



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 56 de 98

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	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Campo Gracias A Dios Col. Gracias a Dios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Campo Gracias A Dios Col. Gracias a Dios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Campo Buena Vista Col. Buena Vista	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Campo Buena Vista Col. Buena Vista	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Campo el Caimito, Aldea el Caimito	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Campo el Caimito, Aldea el Caimito	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Campo San Jerónimo, Aldea San Jerónimo	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 LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 57 de 98

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 - Mejoramiento de Campo San Jerónimo, Aldea San Jerónimo	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 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Campo la Criba, Aldea la Criba	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Campo la Criba, Aldea la Criba	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 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - Remodelación de Cancha Multiusos Frente al Unicentro San Lorenzo, Valle	0.00	79,999.16		79,999.16	0.00	79,999.16	79,999.16	79,999.16		0.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de Cancha Multiusos Frente al Unicentro San Lorenzo, Valle	0.00	79,999.16		79,999.16	0.00	79,999.16	79,999.16	79,999.16		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	79,999.16		79,999.16	0.00	79,999.16	79,999.16	79,999.16		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	79,999.16		79,999.16	0.00	79,999.16	79,999.16	79,999.16		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	79,999.16		79,999.16	0.00	79,999.16	79,999.16	79,999.16	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Reparación del Cerco Perimetral en el Campo de Futbol El Monarca	0.00	76,976.41		76,976.41	0.00	76,976.41	76,976.41	76,976.41		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación del Cerco Perimetral en el Campo de Futbol El Monarca	0.00	76,976.41		76,976.41	0.00	76,976.41	76,976.41	76,976.41		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	76,976.41		76,976.41	0.00	76,976.41	76,976.41	76,976.41		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	76,976.41		76,976.41	0.00	76,976.41	76,976.41	76,976.41		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 58 de 98

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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	76,976.41	76,976.41	0.00	76,976.41	76,976.41	76,976.41	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - APOYO AL SECTOR CULTURA	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Cultura	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - Celebración de la Feria Patronal FERISAN 2025	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
003 - Elaboración de la Villa Navideña 2025	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
004 - Inauguración de la Villa Navideña 2025	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
03 - APOYO A LA PARTICIPACION CIUDADANA	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		9,300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		9,300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 59 de 98

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 - Apoyo a la Participación Ciudadana	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		2,825,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		2,825,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		2,825,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	2,325,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - Apoyo a Iglesias del Municipio de San Lorenzo	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - Apoyo a Patronatos del Municipio de San Lorenzo	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		1,975,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		1,975,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		1,975,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,975,000.00	0.00	0.00
004 - Apoyo Con Raciones De Alimentos A Personas De Escasos Recursos Económicos	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 60 de 98

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
005 - Apoyo Con Fertilizantes A Productores Del Municipio De San Lorenzo	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	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	413,112.51	413,112.51	413,112.51		1,386,887.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	413,112.51	413,112.51	413,112.51		1,386,887.49	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Seguridad Ciudadana	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	413,112.51	413,112.51	413,112.51		1,386,887.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	413,112.51	413,112.51	413,112.51		1,386,887.49	0.00	0.00
50000	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	413,112.51	413,112.51	413,112.51		1,386,887.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 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
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	413,112.51	413,112.51	413,112.51	0.00	1,086,887.49	0.00	0.00
14 - FORTALECIMEINTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	9,650,000.00	0.00	9,650,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		9,620,000.00	0.00	0.00
01 - TURISMO	8,850,000.00	0.00	8,850,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		8,820,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Turismo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - Mejoramiento de la Playa Turística la Cabaña Bº Plaza Marina	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



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 61 de 98

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 - Mejoramiento de la Playa Turística la Cabaña B° Plaza Marina	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Parque Central B° el Centro	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Parque Central B° el Centro	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Mega Parque B° Plaza Marina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Mega Parque B° Plaza Marina	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del Parque Muelle Histórico B° Plaza Marina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Parque Muelle Histórico B° Plaza Marina	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 62 de 98

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 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento del Parque Benito Cerrato B° La Cruz	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Parque Benito Cerrato B° La Cruz	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento del Parque El Caimito Aldea el Caimito	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Parque El Caimito Aldea el Caimito	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Áreas Verdes en las Rotondas del Boulevard de San Lorenzo	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 Actividad	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 - Construcción de Áreas Verdes en las Rotondas del Boulevard de San Lorenzo	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 63 de 98

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
008 - Limpieza, Mantenimiento y Reforestación de las Áreas Vedes del Municipio de San Lorenzo.	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		1,620,000.00	0.00	0.00
001 - Limpieza, Mantenimiento y Reforestación de las Áreas Vedes del Municipio de San Lorenzo.	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		1,620,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		1,620,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		1,470,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 3 Jornales	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,470,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 20 3 Prendas de Vestir	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
36930 15-013-01 20 3 Elementos de Ferreteria	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
39100 15-013-01 20 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
02 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO , PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	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
001 - Apoyo a Micro Empresas del Municipio de San Lorenzo	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 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
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	71,220,000.00	13,121,927.39	84,341,927.39	395,192.34	6,108,454.00	6,108,454.00	6,108,454.00		77,838,281.05	0.00	0.00
01 - Obras de Infraestructura Vial	61,610,000.00	11,388,157.79	72,998,157.79	395,192.34	6,108,454.00	6,108,454.00	6,108,454.00		66,494,511.45	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 64 de 98

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 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle Col. Morazán a Inicia en el Hotel Morazán y Finaliza en la Prop. De la Sra. Leticia Yamileth Hernández	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle Col. Morazán a Inicia en el Hotel Morazán y Finaliza en la Prop. De la Sra. Leticia Yamileth Hernández	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00
002 - Pavimentación de 141.50 Mts Lin. de Calle Col. Morazan Inicia en Prop. De la Sra. Leticia Yamileth Hernández y Finaliza en Prop. Del Sr, Constantino Gomez	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,840,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,840,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 141.50 Mts Lin. de Calle Col. Morazán Inicia en Prop. De la Sra. Leticia Yamileth Hernández y Finaliza en Prop. Del Sr, Constantino Gomez	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,840,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,840,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 65 de 98

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
003 - Pavimentación de 230 Mts Lin. de Calle Col. Morazan (Wan Peng) Inicia en Prop. De Teodula Canales y Finaliza en Prop. De Sra. María Camila Rodríguez	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 230 Mts Lin. de Calle Col. Morazán (Wan Peng) Inicia en Prop. De Teodula Canales y Finaliza en Prop. De Sra. María Camila Rodríguez	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
004 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle Col. Morazan (Wan Peng) Inicia en Prop. De Sra. María Camila Rodríguez y Finaliza en Prop. Del Sr. Salomón Ortiz Bonilla	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle Col. Morazan (Wan Peng) Inicia en Prop. De Sra. María Camila Rodríguez y Finaliza en Prop. Del Sr. Salomón Ortiz Bonilla	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 66 de 98

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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00
005 - Pavimentación de 119.50 Mts Lin.Calle Col. Morazán (Wan Peng) Inicia en Prop. Del Sr. Salomón Ortiz Bonilla y Finaliza en la Orilla de Carretera Panamericana	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 119.50 Mts Lin.Calle Col. Morazán (Wan Peng) Inicia en Prop. Del Sr. Salomón Ortiz Bonilla y Finaliza en la Orilla de Carretera Panamericana	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00
006 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico B? Alto Verde Inicia Orilla de Carretera Panamericana Frente a Propiedad del Sr. Keny Jeancarlos Molina y Finaliza en la Prop. Del Sr. Melvin Juárez Molina	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 67 de 98

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 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico B? Alto Verde Inicia Orilla de Carretera Panamericana Frente a Propiedad del Sr. Keny Jeancarlos Molina y Finaliza en la Prop. Del Sr. Melvin Juárez Molina	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00
007 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico B? Alto Verde Inicia en la Prop. Del Sr. Melvin Juárez Molina y Finaliza en la Prop. Del Sr. Carlos Humberto Colindres	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico B? Alto Verde Inicia en la Prop. Del Sr. Melvin Juárez Molina y Finaliza en la Prop. Del Sr. Carlos Humberto Colindres	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 68 de 98

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
008 - Pavimentación de 189 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico B? Alto Verde Inicia en la Prop. Del Sr. Carlos Humberto Colindres y Finaliza en la Prop. De la Sra. Kenia Rosaura Escoto Flores	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 189 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico B? Alto Verde Inicia en la Prop. Del Sr. Carlos Humberto Colindres y Finaliza en la Prop. De la Sra. Kenia Rosaura Escoto Flores	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00
009 - Pavimentación de 168.60 Mts Lin. Calle Barrio Alto Verde Inicia en Prop. De Sra. Norma Iris Manzanares y Finaliza en Prop. Del Sr. Ramon Manzanare	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 168.60 Mts Lin. Calle Barrio Alto Verde Inicia en Prop. De Sra. Norma Iris Manzanares y Finaliza en Prop. Del Sr. Ramon Manzanare	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 69 de 98

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	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
010 - Pavimentación de 92 Mts Lin. de Calle Barrio Alto Verde Inicia en la Prop. De la Sra. Camila Roble Umanzor y Finaliza en la Prop. Del Sr. Udis Reyes	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 92 Mts Lin. de Calle Barrio Alto Verde Inicia en la Prop. De la Sra. Camila Roble Umanzor y Finaliza en la Prop. Del Sr. Udis Reyes	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
011 - Pavimentación de 85.20 Mts Lin. de Calle Barrio Alto Verde Inicia en la Prop. Del Sr. Udis Reyes y Finaliza en la Prop. De la Sra. Juana Berrios	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 85.20 Mts Lin. de Calle Barrio Alto Verde Inicia en la Prop. Del Sr. Udis Reyes y Finaliza en la Prop. De la Sra. Juana Berrios	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 70 de 98

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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
012 - Pavimentación de 167 Mts Lin. de Calle Barrio Alto Verde Inicia en la Prop. Del Sr. Miguel Herrera y Finaliza en la Prop. De la Sra. Delfina Matute	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 167 Mts Lin. de Calle Barrio Alto Verde Inicia en la Prop. Del Sr. Miguel Herrera y Finaliza en la Prop. De la Sra. Delfina Matute	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
013 - Pavimentación de 84 Mts Lin. de Calle Barrio Alto Verde Inicia en la Prop. Del Sr. Adolfo Funez y Finaliza en la Prop. Del Sr. Miguel Estrada	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 84 Mts Lin. de Calle Barrio Alto Verde Inicia en la Prop. Del Sr. Adolfo Funez y Finaliza en la Prop. Del Sr. Miguel Estrada	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 71 de 98

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	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Pavimentación de 181.70 Mts Lin. de Calle Barrio Alto Verde Inicia en Prop. Del Sr. Santos Elías López Núñez y Finaliza en la Prop. Del Sr. Héctor Mauricio Estrada	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 181.70 Mts Lin. de Calle Barrio Alto Verde Inicia en Prop. Del Sr. Santos Elías López Núñez y Finaliza en la Prop. Del Sr. Héctor Mauricio Estrada	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
015 - Pavimentacion de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidraulico Resid. Panchita Inicia en la Prop. De la Sra. Xiomara Guzmán y Finaliza en la Prop. Del Sr. Belardino Hernández Láinez	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 72 de 98

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 - Pavimentacion de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidraulico Resid. Panchita Inicia en la Prop. De la Sra. Xiomara Guzmán y Finaliza en la Prop. Del Sr. Belardino Hernández Laínez	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00
016 - Pavimentación de 175 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Resid. Panchita Inicia en la Prop. Del Sr. Belardino Hernández Laínez y Finaliza en la Prop. Del Sr. Geovany Mineros	2,210,000.00	0.00	2,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,210,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,210,000.00	0.00	2,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,210,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 175 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Resid. Panchita Inicia en la Prop. Del Sr. Belardino Hernández Laínez y Finaliza en la Prop. Del Sr. Geovany Mineros	2,210,000.00	0.00	2,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,210,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,210,000.00	0.00	2,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,210,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,210,000.00	0.00	2,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 73 de 98

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
017 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Resid. Panchita Inicia en la Prop. Del Sr. Geovany Mineros y Finaliza en la Prop. Del Sr. Wilmer Moreno	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Resid. Panchita Inicia en la Prop. Del Sr. Geovany Mineros y Finaliza en la Prop. Del Sr. Wilmer Moreno	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00
018 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea Agua Zarca Inicia en la Prop. Del Sr. Virgilio Canales Finaliza en la Prop. Del Sr.. Pedro Pablo León	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea Agua Zarca Inicia en la Prop. Del Sr. Virgilio Canales Finaliza en la Prop. Del Sr.. Pedro Pablo León	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 74 de 98

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						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,950,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
019 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea Agua Zarca Inicia Prop. Del Sr. Pedro Pablo León Finaliza en la Prop. De la Señora María Abad Cerrato	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,950,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,950,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea Agua Zarca Inicia Prop. Del Sr. Pedro Pablo León Finaliza en la Prop. De la Señora María Abad Cerrato	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,950,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,950,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
020 - Pavimentación de 130 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea Agua Zarca Inicia Prop. De la Se?ora María Abad Cerrato Finaliza en la Prop. De la Se?ora Petrona Euceda	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,650,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,650,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 75 de 98

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 - Pavimentación de 130 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea Agua Zarca Inicia Prop. De la Se?ora María Abad Cerrato Finaliza en la Prop. De la Se?ora Petrona Euceda	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00
021 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea el Comercio Inicia en la Prop. Del Sr. Miguel Federico Martínez y Finaliza en la Prop. De la Sra. Deysi Hernández	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea el Comercio Inicia en la Prop. Del Sr. Miguel Federico Martínez y Finaliza en la Prop. De la Sra. Deysi Hernández	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 76 de 98

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
022 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea el Comercio Inicia en la Prop. De la Sra. Deysi Hernández y Finaliza en la Prop. De la Sra. Norma Suyapa Martínez	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea el Comercio Inicia en la Prop. De la Sra. Deysi Hernández y Finaliza en la Prop. De la Sra. Norma Suyapa Martínez	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00
023 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea el Comercio Inicia en la Prop. en la Prop. De la Sra. Norma Suyapa Martínez y Finaliza en la Prop. De la Sra. Emelda Mendieta	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 77 de 98

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 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea el Comercio Inicia en la Prop. en la Prop. De la Sra. Norma Suyapa Martínez y Finaliza en la Prop. De la Sra. Emelda Mendieta	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00
024 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea el Comercio Inicia en la Prop. De la Sra. Emelda Mendieta y Finaliza en la Prop. De la Sra. Francis Canales	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea el Comercio Inicia en la Prop. De la Sra. Emelda Mendieta y Finaliza en la Prop. De la Sra. Francis Canales	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 78 de 98

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
025 - Pavimentación de Calle Aldea el Caimito Calle Principal Inicia en la Prop del Sr Oscar Arturo Moran y finaliza en la Prop del Sr Jorge Moran Cuya Longitud es de 150 Mts. Lin	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Aldea el Caimito Calle Principal Inicia en la Prop del Sr Oscar Arturo Moran y finaliza en la Prop del Sr Jorge Moran Cuya Longitud es de 150 Mts. Lin	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
026 - Pavimentación Aldea el Caimito Calle Principal Inicia en la Prop del Sr Jorge Moran y finaliza en Prop de Sra Esmi Marisela Núñez Cuya Longitud es de 150 Mts. Lineales	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación Aldea el Caimito Calle Principal Inicia en la Prop del Sr Jorge Moran y finaliza en Prop de Sra Esmi Marisela Núñez Cuya Longitud es de 150 Mts. Lineales	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 79 de 98

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	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
027 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle Aldea el Caimito Calle Principal Inicia en Prop. De la Sra. Esmi Marisela Núñez y Finaliza en Prop. Del Sr, Mártir Baca	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle Aldea el Caimito Calle Principal Inicia en Prop. De la Sra. Esmi Marisela Núñez y Finaliza en Prop. Del Sr, Mártir Baca	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
028 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle Aldea el Caimito Calle Principal Inicia en Prop. Del Sr, Mártir Baca y Finaliza en la Prop. De Sra. Dionisia Baca	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle Aldea el Caimito Calle Principal Inicia en Prop. Del Sr, Mártir Baca y Finaliza en la Prop. De Sra. Dionisia Baca	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 80 de 98

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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
029 - Pavimentación de 100 Mts Lin. Aldea el Caimito Calle Principal Inicia en la Prop. De la Sra. Dionisia Baca y Finaliza en la Prop. De la Sra. Águeda Núñez	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 100 Mts Lin. Aldea el Caimito Calle Principal Inicia en la Prop. De la Sra. Dionisia Baca y Finaliza en la Prop. De la Sra. Águeda Núñez	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
030 - Construcción de Caja Puente Área Urbana	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente Área Urbana	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
031 - Construcción de Caja Puente Área Rural	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente Área Rural	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 81 de 98

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
47210 11-001-01 20 5 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
032 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Buena Vista	150,000.00	831,908.30	981,908.30	0.00	0.00	0.00	0.00		981,908.30	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Buena Vista	150,000.00	831,908.30	981,908.30	0.00	0.00	0.00	0.00		981,908.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	831,908.30	981,908.30	0.00	0.00	0.00	0.00		981,908.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	831,908.30	981,908.30	0.00	0.00	0.00	0.00		981,908.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	831,908.30	981,908.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,908.30	0.00	0.00
033 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Altos del Sur	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Altos del Sur	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
034 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. San Francisco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. San Francisco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 82 de 98

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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
035 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Alto Verde	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Alto Verde	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
036 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Bº Mongollano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Bº Mongollano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
037 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Fraternidad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Fraternidad	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



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 83 de 98

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 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
038 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Obrera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Obrera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
039 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Yadira Quiroz	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Yadira Quiroz	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
040 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Juan Orlando Hernández	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Juan Orlando Hernández	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



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 84 de 98

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		
			20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00			0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01	20	5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
			041 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. 17 de Septiembre	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00			0.00			100,000.00	0.00	0.00
			001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. 17 de Septiembre	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00			0.00			100,000.00	0.00	0.00
			000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00			0.00			100,000.00	0.00	0.00
			20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00			0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01	20	5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
			042 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Ismael Acosta	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00			0.00			100,000.00	0.00	0.00
			001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Ismael Acosta	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00			0.00			100,000.00	0.00	0.00
			000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00			0.00			100,000.00	0.00	0.00
			20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00			0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01	20	5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
			043 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Morazán	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00			0.00			100,000.00	0.00	0.00
			001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Morazán	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



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 85 de 98

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				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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
044 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Morazán Oriente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Morazán Oriente	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
045 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Justa María	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Justa María	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
046 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Gracias a Dios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Gracias a Dios	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



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 86 de 98

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Renglon	Subp Act ()	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		
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00			0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01	20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
		047 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea el Caimito	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00			0.00			100,000.00	0.00	0.00
		001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea el Caimito	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00			0.00			100,000.00	0.00	0.00
		000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00			0.00			100,000.00	0.00	0.00
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00			0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01	20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
		048 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea Corinto	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00			0.00			100,000.00	0.00	0.00
		001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea Corinto	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00			0.00			100,000.00	0.00	0.00
		000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00			0.00			100,000.00	0.00	0.00
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00			0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01	20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
		049 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea la Puente	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00			0.00			100,000.00	0.00	0.00
		001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea la Puente	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



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 87 de 98

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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
050 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea Altos de la Cruz	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea Altos de la Cruz	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea Laure Abajo	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea Laure Abajo	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
052 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea San Jerónimo	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea San Jerónimo	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



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 88 de 98

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
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
053 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea la Cuesta	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea la Cuesta	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
054 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Calle Principal Inicia entrada Orilla Carretera Panamericana Aldea la Criba y Finaliza Aldea el Cenicero	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
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Calle Principal Inicia entrada Orilla Carretera Panamericana Aldea la Criba y Finaliza Aldea el Cenicero	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 89 de 98

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
055 - Mejoramiento, Mantenimiento y Reparación de Calles Pavimentadas y Cajas Puentes del área Urbana del Municipio de San Lorenzo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento, Mantenimiento y Reparación de Calles Pavimentadas y Cajas Puentes del área Urbana del Municipio de San Lorenzo	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
056 - Mejoramiento, Mantenimiento y Reparación de Calles Pavimentadas y Cajas Puentes del área Rural del Municipio de San Lorenzo, Valle	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento, Mantenimiento y Reparación de Calles Pavimentadas y Cajas Puentes del área Rural del Municipio de San Lorenzo, Valle	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



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 90 de 98

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
057 - Pavimentación de 150.50 Mts Lin. de Calle en el B° Alto Verde Inicia en la Orilla de la Rotonda del Desvió hacia Coyolito y Finaliza en la Sra Teodila Canales	0.00	743,047.42	743,047.42	0.00	743,047.42	743,047.42	743,047.42		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	743,047.42	743,047.42	0.00	743,047.42	743,047.42	743,047.42		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 150.50 Mts Lin. de Calle en el B° Alto Verde Inicia en la Orilla de la Rotonda del Desvió hacia Coyolito y Finaliza en la Sra Teodila Canales	0.00	743,047.42	743,047.42	0.00	743,047.42	743,047.42	743,047.42		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	743,047.42	743,047.42	0.00	743,047.42	743,047.42	743,047.42		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	743,047.42	743,047.42	0.00	743,047.42	743,047.42	743,047.42	0.00	0.00	0.00	0.00
058 - Pavimentación de 188.50 Mts Lin. de Calle en el B° Alto Verde Inicia en la Orilla de la Carretera Panamericana y Finaliza en la Prop Sra Gissella Patricio Moreno	0.00	863,327.21	863,327.21	0.00	863,327.21	863,327.21	863,327.21		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	863,327.21	863,327.21	0.00	863,327.21	863,327.21	863,327.21		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 188.50 Mts Lin. de Calle en el B° Alto Verde Inicia en la Orilla de la Carretera Panamericana y Finaliza en la Prop Sra Gissella Patricio Moreno	0.00	863,327.21	863,327.21	0.00	863,327.21	863,327.21	863,327.21		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	863,327.21	863,327.21	0.00	863,327.21	863,327.21	863,327.21		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	863,327.21	863,327.21	0.00	863,327.21	863,327.21	863,327.21	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 91 de 98

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
059 - Pavimentación de 230 Mts Lin. de Calle en el Bº Alto Verde Inicia en la Orilla de la Carretera Panamericana y Finaliza en la Prop Sr Henry Montecino	0.00	817,186.58	817,186.58	0.00	817,186.58	817,186.58	817,186.58		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	817,186.58	817,186.58	0.00	817,186.58	817,186.58	817,186.58		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 230 Mts Lin. de Calle en el Bº Alto Verde Inicia en la Orilla de la Carretera Panamericana y Finaliza en la Prop Sr Henry Montecino	0.00	817,186.58	817,186.58	0.00	817,186.58	817,186.58	817,186.58		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	817,186.58	817,186.58	0.00	817,186.58	817,186.58	817,186.58		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	817,186.58	817,186.58	0.00	817,186.58	817,186.58	817,186.58	0.00	0.00	0.00	0.00
060 - Pavimentación De La Calle De La Aldea Agua Zarca Desde La Prop. De La Sra. Petrona Euceda Hasta El Centro De Educación Básico Gerardo Medica Cuya Long. Es De 200 Mts Lineales	0.00	2,352,255.20	2,352,255.20	0.00	2,352,255.20	2,352,255.20	2,352,255.20		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,352,255.20	2,352,255.20	0.00	2,352,255.20	2,352,255.20	2,352,255.20		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación De La Calle De La Aldea Agua Zarca Desde La Prop. De La Sra. Petrona Euceda Hasta El Centro De Educación Básico Gerardo Medica Cuya Long. Es De 200 Mts Lineales	0.00	2,352,255.20	2,352,255.20	0.00	2,352,255.20	2,352,255.20	2,352,255.20		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,352,255.20	2,352,255.20	0.00	2,352,255.20	2,352,255.20	2,352,255.20		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 92 de 98

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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,352,255.20	2,352,255.20	0.00	2,352,255.20	2,352,255.20	2,352,255.20	0.00	0.00	0.00	0.00
061 - Pavimentación de la Calle del Bº Alto Verde desde la prop. de la Sra. Leybi Leonor Carranza Amador Hasta la prop. de la Sra. Marleni Gutiérrez cuya long. es de 200 Mts Lineales	0.00	2,359,909.65	2,359,909.65	0.00	707,972.90	707,972.90	707,972.90		1,651,936.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,359,909.65	2,359,909.65	0.00	707,972.90	707,972.90	707,972.90		1,651,936.75	0.00	0.00
001 - Pavimentación de la Calle del Bº Alto Verde desde la prop. de la Sra. Leybi Leonor Carranza Amador Hasta la prop. de la Sra. Marleni Gutiérrez cuya long. es de 200 Mts Lineales	0.00	2,359,909.65	2,359,909.65	0.00	707,972.90	707,972.90	707,972.90		1,651,936.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,359,909.65	2,359,909.65	0.00	707,972.90	707,972.90	707,972.90		1,651,936.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,359,909.65	2,359,909.65	0.00	707,972.90	707,972.90	707,972.90	0.00	1,651,936.75	0.00	0.00
062 - Pavimentación de Calle de la col. Buena vista desde la Prop. De la Sra. Rosibel Maldonado Izaguirre hasta la Prop. De la Sra. Claudia Melissa Rodas, cuya long. Es de 104.60 Mts. Lineales	0.00	1,317,307.79	1,317,307.79	395,192.34	0.00	0.00	0.00		922,115.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,317,307.79	1,317,307.79	395,192.34	0.00	0.00	0.00		922,115.45	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 93 de 98

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 - Pavimentación de Calle de la col. Buena vista desde la Prop. De la Sra. Rosibel Maldonado Izaguirre hasta la Prop. De la Sra. Claudia Melissa Rodas, cuya long. Es de 104.60 Mts. Lineales	0.00	1,317,307.79	1,317,307.79	395,192.34	0.00	0.00	0.00		922,115.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,317,307.79	1,317,307.79	395,192.34	0.00	0.00	0.00		922,115.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,317,307.79	1,317,307.79	395,192.34	0.00	0.00	0.00	0.00	922,115.45	0.00	0.00
063 - Pavimentación de Calle del Bº Buenos Aires desde la Prop. De la Sra. Pilar Sarabia Hasta la Prop. Del Sr. Daniel Baca Cuya Long. Es de 132.00 Mts Lineales	0.00	2,082,215.64	2,082,215.64	0.00	624,664.69	624,664.69	624,664.69		1,457,550.95	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,082,215.64	2,082,215.64	0.00	624,664.69	624,664.69	624,664.69		1,457,550.95	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle del Bº Buenos Aires desde la Prop. De la Sra. Pilar Sarabia Hasta la Prop. Del Sr. Daniel Baca Cuya Long. Es de 132.00 Mts Lineales	0.00	2,082,215.64	2,082,215.64	0.00	624,664.69	624,664.69	624,664.69		1,457,550.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,082,215.64	2,082,215.64	0.00	624,664.69	624,664.69	624,664.69		1,457,550.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,082,215.64	2,082,215.64	0.00	624,664.69	624,664.69	624,664.69	0.00	1,457,550.95	0.00	0.00
064 - Balastreo, cuneteo y Conformación de calles no Pavimentadas barrio la Ceibita	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 94 de 98

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 - Balastreo, cuneteo y Conformación de calles no Pavimentadas barrio la Ceibita	0.00	21,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	21,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	21,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	21,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
02 - Obras de Infraestructura Municipal	5,960,000.00	0.00		5,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,960,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Palacio Municipal Bº el Centro	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Palacio Municipal Bº el Centro	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del la Casa de la Cultura Bº el Centro	330,000.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del la Casa de la Cultura Bº el Centro	330,000.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	330,000.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	330,000.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	330,000.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Rastro Municipal Col. Gracias a Dios	330,000.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Rastro Municipal Col. Gracias a Dios	330,000.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	330,000.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	330,000.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 95 de 98

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
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del Mercado Municipal Bº San Antonio	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Mercado Municipal Bº San Antonio	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento del la Clínica Municipal San Lorenzo, Valle	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del la Clínica Municipal San Lorenzo, Valle	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Oficinas en el Palacio Municipal	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Oficinas en el Palacio Municipal	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	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
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
001 - Adquisición de Maquinaria de Trabajo y Equipo de Transporte	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
000 - Sin Obra	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



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 96 de 98

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
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
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	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
42610 15-013-01 20 1 Computadoras de Escritorio	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
42620 15-013-01 20 1 Computadoras Portátiles	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	1,733,769.60		2,033,769.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,033,769.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	1,733,769.60		2,033,769.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,033,769.60	0.00	0.00
001 - Adquisición de Maquinaria de Trabajo y Equipo de Transporte	300,000.00	1,733,769.60		2,033,769.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,033,769.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	1,733,769.60		2,033,769.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,033,769.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	1,733,769.60		2,033,769.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,033,769.60	0.00	0.00
42310 13-109-06 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	1,733,769.60		1,733,769.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,769.60	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
05 - CUOTAS DEDUCIBLES (Mancomunidades, AMHON Y FTM)	2,350,000.00	0.00		2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,350,000.00	0.00		2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,350,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencia al Tribunal Superior de Cuentas (FTM)	1,400,000.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,400,000.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,400,000.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,400,000.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
002 - Transferencia a la Msancomunidad (NASMAR)	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 97 de 98

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
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 - Transferencia a la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)	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 Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	12,200,000.00	0.00	12,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,200,000.00	0.00	0.00
01 - PAGO DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	12,200,000.00	0.00	12,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	12,200,000.00	0.00	12,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,200,000.00	0.00	0.00
001 - Pago de Préstamo a Largo Plazo a Banco Atlántida	9,400,000.00	0.00	9,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	9,400,000.00	0.00	9,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,400,000.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	9,400,000.00	0.00	9,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,400,000.00	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1	Amortización Préstamos del Sector Privado	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1	Intereses por Préstamos del Sector Privado	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00
002 - Pago de Préstamo a Largo Plazo con Banco de Occidente	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800,000.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800,000.00	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1	Amortización Préstamos del Sector Privado	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
72220 11-001-01 30 1	Intereses por Préstamos del Sector Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KAREN.AVELAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 98 de 98

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
TOTAL:	256,700,000.00	16,702,902.96	273,402,902.96	395,192.34	12,826,567.01	12,826,567.01	12,826,567.01	0.00	260,181,143.61	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/j9Jmc0BY58LDmhZuGHVLgr8g9Q0ts4cbobFwtr0CmEhVIUxPeGec7QSWEEhM8OH0m6uHUI8R9pRkGuVF2fICWVPiknb5e/XTEDpWDxSfSDRelKhx2vg7IaBHplSoPdquWC15tqHisEw9IFHiGJW8Ff82yTqH1jhRH41GtV8kurvxUrEAfydjf2
Fvdc386ib6kIFKS9i2HKHZLrt6e4qZO+2U2pk1tuFyCzk=