



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 1 de 36

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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,919,076.16	0.00		1,919,076.16	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		1,884,076.16	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,919,076.16	0.00		1,919,076.16	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		1,884,076.16	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,919,076.16	0.00		1,919,076.16	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		1,884,076.16	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	672,000.00	0.00		672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	672,000.00	0.00		672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	672,000.00	0.00		672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	336,272.00	0.00		336,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,272.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	335,728.00	0.00		335,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,728.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		515,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		515,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00		490,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		455,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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 11-001-01 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
003 - Vice Alcalde Municipal	138,000.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,000.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - Unidad Municipal de Administración de Personal	182,838.08	0.00		182,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		182,838.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,838.08	0.00		182,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		182,838.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,838.08	0.00		177,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		177,838.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	152,432.64	0.00		152,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,432.64	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,702.72	0.00		12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00		12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 2 de 36

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	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - Auditoria Interna	187,838.08	0.00		187,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		187,838.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	187,838.08	0.00		187,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		187,838.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,838.08	0.00		177,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		177,838.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	152,432.64	0.00		152,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,432.64	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,702.72	0.00		12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00		12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 - Secretaria Municipal	188,400.00	0.00		188,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	188,400.00	0.00		188,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	183,400.00	0.00		183,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	157,200.00	0.00		157,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,100.00	0.00		13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,100.00	0.00		13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES	3,112,049.06	0.00		3,112,049.06	0.00	0.00	0.00	0.00		3,112,049.06	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,112,049.06	0.00		3,112,049.06	0.00	0.00	0.00	0.00		3,112,049.06	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,112,049.06	0.00		3,112,049.06	0.00	0.00	0.00	0.00		3,112,049.06	0.00	0.00
001 - Contabilidad y Presupuesto	250,200.00	0.00		250,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,200.00	0.00		250,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	235,200.00	0.00		235,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	201,600.00	0.00		201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,800.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,800.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - Administración Tributaria	182,838.08	0.00		182,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		182,838.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,838.08	0.00		182,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		182,838.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,838.08	0.00		177,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		177,838.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	152,432.64	0.00		152,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,432.64	0.00	0.00



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 3 de 36

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 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003	Catastro Municipal	182,838.08	0.00	182,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00	182,838.08	0.00	0.00
000	Sin Obra	182,838.08	0.00	182,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00	182,838.08	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	177,838.08	0.00	177,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00	177,838.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	152,432.64	0.00	152,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	152,432.64	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004	Tesoreria Municipal	2,313,334.82	0.00	2,313,334.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,313,334.82	0.00	0.00
000	Sin Obra	2,313,334.82	0.00	2,313,334.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,313,334.82	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	490,172.90	0.00	490,172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	490,172.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	157,200.00	0.00	157,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	36,772.90	0.00	36,772.90	0.00	0.00	0.00	0.00	36,772.90	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	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	761,000.00	0.00	761,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,000.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
23310 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	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.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 4 de 36

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					
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	Lantas para Vehículos Terrestres Livianos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		592,161.92	0.00	592,161.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,161.92	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	317,161.92	0.00	317,161.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,161.92	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1	Computadoras de Escritorio	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42630 11-001-01 20 1	Impresoras y Escáner	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - Dirección de Justicia Municipal		182,838.08	0.00	182,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,838.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra		182,838.08	0.00	182,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,838.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		177,838.08	0.00	177,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,838.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	152,432.64	0.00	152,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,432.64	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 5 de 36

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 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	2,396,256.96	0.00	2,396,256.96	0.00	0.00	0.00	0.00		2,396,256.96	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,396,256.96	0.00	2,396,256.96	0.00	0.00	0.00	0.00		2,396,256.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,396,256.96	0.00	2,396,256.96	0.00	0.00	0.00	0.00		2,396,256.96	0.00	0.00
001 - Unidad Tecnica Municipal	219,200.00	0.00	219,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	219,200.00	0.00	219,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	214,200.00	0.00	214,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	183,600.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental	182,838.08	0.00	182,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		182,838.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,838.08	0.00	182,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		182,838.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,838.08	0.00	177,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		177,838.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	152,432.64	0.00	152,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,432.64	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - Oficina Municipal de La Mujer	182,838.08	0.00	182,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		182,838.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,838.08	0.00	182,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		182,838.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,838.08	0.00	177,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		177,838.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	152,432.64	0.00	152,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,432.64	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - Oficina Municipal de La Niñez y Juventud	182,838.08	0.00	182,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		182,838.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,838.08	0.00	182,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		182,838.08	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			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
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,838.08	0.00	177,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		177,838.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	152,432.64	0.00	152,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	152,432.64	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	12,702.72	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		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - Asistente de Alcalde Municipal	182,838.08	0.00	182,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		182,838.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,838.08	0.00	182,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		182,838.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,838.08	0.00	177,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		177,838.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	152,432.64	0.00	152,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	152,432.64	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	12,702.72	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		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - Asistente de Catastro Municipal	182,838.08	0.00	182,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		182,838.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,838.08	0.00	182,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		182,838.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,838.08	0.00	177,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		177,838.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	152,432.64	0.00	152,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	152,432.64	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	12,702.72	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		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 - Asistente de Dirección de Justicia Municipal	182,838.08	0.00	182,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		182,838.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,838.08	0.00	182,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		182,838.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,838.08	0.00	177,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		177,838.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	152,432.64	0.00	152,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	152,432.64	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	12,702.72	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		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
008 - Motorista Municipal	182,838.08	0.00	182,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		182,838.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,838.08	0.00	182,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		182,838.08	0.00	0.00



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 7 de 36

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
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,838.08	0.00		177,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		177,838.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	152,432.64	0.00		152,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,432.64	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,702.72	0.00		12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00		12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
009 - Policia Municipal	177,838.08	0.00		177,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		177,838.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,838.08	0.00		177,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		177,838.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,838.08	0.00		177,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		177,838.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	152,432.64	0.00		152,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,432.64	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,702.72	0.00		12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00		12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
010 - Tecnico Agricola Municipal	180,838.08	0.00		180,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		180,838.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,838.08	0.00		180,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		180,838.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,838.08	0.00		177,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		177,838.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	152,432.64	0.00		152,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,432.64	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,702.72	0.00		12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00		12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
011 - Técnico de Agua y Saneamiento	182,838.08	0.00		182,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		182,838.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,838.08	0.00		182,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		182,838.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,838.08	0.00		177,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		177,838.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	152,432.64	0.00		152,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,432.64	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,702.72	0.00		12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00		12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
012 - Técnico Oficina de Turismo	177,838.08	0.00		177,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		177,838.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,838.08	0.00		177,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		177,838.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,838.08	0.00		177,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		177,838.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	152,432.64	0.00		152,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,432.64	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,702.72	0.00		12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	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			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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
013 - Director de Escuela de Emprendedores (EMFEE)	177,838.08	0.00	177,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,838.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,838.08	0.00	177,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,838.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,838.08	0.00	177,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,838.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	152,432.64	0.00	152,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,432.64	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
05 - SERVICIOS PUBLICOS	354,844.92	0.00	354,844.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,844.92	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	354,844.92	0.00	354,844.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,844.92	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	354,844.92	0.00	354,844.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,844.92	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Servicio de Agua y Alcantarillado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
003 - Cementerio Municipal	69,844.92	0.00	69,844.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,844.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	69,844.92	0.00	69,844.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,844.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,844.92	0.00	30,844.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,844.92	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			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
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	30,844.92	0.00	30,844.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,844.92	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	9,681,397.44	0.00	9,681,397.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,681,397.44	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION	2,766,113.55	0.00	2,766,113.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,766,113.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,766,113.55	0.00	2,766,113.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,766,113.55	0.00	0.00
001 - Transferencias y Subsidios Al Sector Educación (convenios, material didáctico, transporte, alimentación, eventos educativos)	806,113.55	0.00	806,113.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,113.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	806,113.55	0.00	806,113.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,113.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	806,113.55	0.00	806,113.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,113.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	806,113.55	0.00	806,113.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,113.55	0.00	0.00
002 - Transferencia para Mejoramiento y Mantenimiento del Centro Educativo Cristóbal Meza Portillo de la Comunidad de Pericón	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Transferencia para construcción de cerca perimetral de Jardín de Niños Felipe Zuniga del Cid de La Comunidad de Zacate Blanco	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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			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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
004 - Transferencia para construcción de un Aula en Jardín de Niños Armando Arriaga Iraheta en Barrio San Carlos	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Transferencia para construcción de Cerca Perimetral del centro educativo José Trinidad Reyes de la comunidad de El Cerrón (segunda etapa)	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
006 - Transferencia para construcción de Cerca Perimetral del centro educativo 28 de Septiembre de la comunidad de Azacualpa (segunda etapa)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



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
007 - Transferencia para Mejoramiento y Mantenimiento del Centro Educativo Jardín de Niños El Futuro de Los Niños de la comunidad de Sequire.	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
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
008 - Transferencia para Mejoramiento y Reparación de Centro educativo Siempre Viva de la comunidad de El Zapote.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
009 - Transferencia para construcción de auditorium en centro educativo Miguel Paz Barahona en Barrio San Carlos	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
010 - Transferencia para Mantenimiento y Mejoras del Instituto Técnico Gubernamental Lenca en Barrio Morazán	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



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 12 de 36

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 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	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
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	2,766,113.55	0.00	2,766,113.55	0.00	0.00	0.00	0.00		2,766,113.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,516,113.55	0.00	2,516,113.55	0.00	0.00	0.00	0.00		2,516,113.55	0.00	0.00
001 - Transferencias y Subsidios Al Sector Salud (convenios, material de aseo, transporte, alimentación, eventos de salud, jornadas de vacunación etc)	691,113.55	0.00	691,113.55	0.00	0.00	0.00	0.00		691,113.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	691,113.55	0.00	691,113.55	0.00	0.00	0.00	0.00		691,113.55	0.00	0.00
50000	691,113.55	0.00	691,113.55	0.00	0.00	0.00	0.00		691,113.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	691,113.55	0.00	691,113.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,113.55	0.00	0.00
002 - Transferencia para Mantenimiento y Mejoras al Centro de Salud de la Comunidad de Membrillo	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Transferencia para Mantenimiento y Mejoras al Centro de Salud de la Comunidad de Zacate Blanco	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 13 de 36

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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 - Transferencia para Mantenimiento y Mejoras al Centro de Salud de la Comunidad de Semane	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
005 - Transferencia para Mantenimiento y Mejoras al Centro de Salud de la Comunidad de Horcones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
006 - Transferencia para Mantenimiento y Mejoras al Centro de Salud CIS Casco Urbano	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
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		150,000.00	0.00	0.00
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - Transferencia para Proyecto Relleno Sanitario Mancomunado	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



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 14 de 36

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
000 - Sin Obra	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		200,000.00	0.00	0.00
008 - Transferencia para Proyecto Mejoramiento de Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico de la comunidad de Semane	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		300,000.00	0.00	0.00
009 - Transferencia para Proyecto Mejoramiento de Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico de la comunidad de Yashe	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
000 - Sin Obra	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		200,000.00	0.00	0.00
010 - Transferencia para Proyecto Mejoramiento de Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico de Barrio Buenos Aires	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		350,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 15 de 36

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
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
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
012 - Subsidio para celebración del Adulto Mayor	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
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento de Sistema de Alcantarillado Sanitario	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 y Mantenimiento de Sistema de Alcantarillado Sanitario	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 6 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
03 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	1,383,056.79	0.00	1,383,056.79	0.00	0.00	0.00	0.00		1,383,056.79	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias y Subsidios para financiamientos , capacitaciones, de Emprendedurismo Productivos MIPIMES	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

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
54200 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales para Becas, Ayudas sociales de salud, de educacion, celebracion dia del niño	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha Multiuso en Antiguo CEACY	483,056.79	0.00	483,056.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,056.79	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	483,056.79	0.00	483,056.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,056.79	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha Multiuso en Antiguo CEACY	483,056.79	0.00	483,056.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,056.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	483,056.79	0.00	483,056.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,056.79	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	483,056.79	0.00	483,056.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,056.79	0.00	0.00
04 - PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA	2,766,113.55	0.00	2,766,113.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,766,113.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,916,113.55	0.00	1,916,113.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916,113.55	0.00	0.00
001 - Transferencia para Proyecto de Electrificación en la comunidad de Guascotoro (segunda etapa)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 17 de 36

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 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Transferencia para Proyecto de Electrificación en la comunidad de El Zapote (segunda etapa)	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
50000	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
003 - Transferencia para Proyecto de Electrificación en la comunidad de Lajas (primera etapa)	158,113.55	0.00	158,113.55	0.00	0.00	0.00	0.00		158,113.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	158,113.55	0.00	158,113.55	0.00	0.00	0.00	0.00		158,113.55	0.00	0.00
50000	158,113.55	0.00	158,113.55	0.00	0.00	0.00	0.00		158,113.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	158,113.55	0.00	158,113.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,113.55	0.00	0.00
004 - Transferencia para Proyecto de Electrificación en la comunidad de Los Mangos (segunda etapa)	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	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
005 - Transferencia para Proyecto de Electrificación en la comunidad de Buenos Aires El Pelón	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	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 18 de 36

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 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda Zona Alta	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda Zona Alta	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Vivienda Zona Media	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 de Vivienda Zona Media	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
003 - Mejoramiento de Vivienda Zona Baja	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 de Vivienda Zona Baja	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
12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER	1,383,056.78	0.00	1,383,056.78	0.00	0.00	0.00	0.00		1,383,056.78	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,383,056.78	0.00	1,383,056.78	0.00	0.00	0.00	0.00		1,383,056.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,383,056.78	0.00	1,383,056.78	0.00	0.00	0.00	0.00		1,383,056.78	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN Y VIOLENCIA (20%) Acciones de prevención y atención a la violencia contra las mujeres	276,611.35	0.00	276,611.35	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	276,611.35	0.00	276,611.35	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.35	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 28/2/2025 Modificado	28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	276,611.35	0.00	276,611.35	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	276,611.35	0.00	276,611.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,611.35	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA (30%) Priorizando iniciativas económicas de las mujeres (Emprendedurismo PIMES Y MIPIMES)	414,917.03	0.00	414,917.03	0.00	0.00	0.00	0.00		414,917.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	414,917.03	0.00	414,917.03	0.00	0.00	0.00	0.00		414,917.03	0.00	0.00
50000	414,917.03	0.00	414,917.03	0.00	0.00	0.00	0.00		414,917.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	414,917.03	0.00	414,917.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,917.03	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%) empoderamiento de las mujeres en esferas sociales y políticas	138,305.68	0.00	138,305.68	0.00	0.00	0.00	0.00		138,305.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,305.68	0.00	138,305.68	0.00	0.00	0.00	0.00		138,305.68	0.00	0.00
50000	138,305.68	0.00	138,305.68	0.00	0.00	0.00	0.00		138,305.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	138,305.68	0.00	138,305.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,305.68	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD (20%) Atención en salud a las mujeres en sus etapas del ciclo de vida	276,611.36	0.00	276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	276,611.36	0.00	276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
50000	276,611.36	0.00	276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	276,611.36	0.00	276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,611.36	0.00	0.00



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 20 de 36

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 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - EJE DE EDUCACION (10%) Educación formal y no formal para las Mujeres	138,305.68	0.00	138,305.68	0.00	0.00	0.00	0.00		138,305.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,305.68	0.00	138,305.68	0.00	0.00	0.00	0.00		138,305.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	138,305.68	0.00	138,305.68	0.00	0.00	0.00	0.00		138,305.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	138,305.68	0.00	138,305.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,305.68	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE (10%) Iniciativas y promoción de practicas agrícolas con medidas de mitigación al cambio climático	138,305.68	0.00	138,305.68	0.00	0.00	0.00	0.00		138,305.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,305.68	0.00	138,305.68	0.00	0.00	0.00	0.00		138,305.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	138,305.68	0.00	138,305.68	0.00	0.00	0.00	0.00		138,305.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	138,305.68	0.00	138,305.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,305.68	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,532,227.11	0.00	5,532,227.11	0.00	0.00	0.00	0.00		5,532,227.11	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,319,336.25	0.00	3,319,336.25	0.00	0.00	0.00	0.00		3,319,336.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,819,336.25	0.00	2,819,336.25	0.00	0.00	0.00	0.00		2,819,336.25	0.00	0.00
001 - Transferencia y Subsidios a Instituciones de seguridad social, Auxiliares, Comités de Vigilancia, Mesas de Seguridad, Vigilancia Municipal	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



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
002 - Transferencia para Proyecto de Electrificación en la comunidad de Olivos (escuela)	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - Transferencia para Proyecto de Electrificación en la comunidad de Planes	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - Transferencia para Proyecto de Electrificación en la comunidad de Los Patios	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
000 - Sin Obra	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Transferencia para Proyecto de Electrificación en la comunidad de Horcones (segunda etapa)	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
000 - Sin Obra	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 22 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/03/2025 Saldo Por Pagar
006 - Transferencia para Proyecto de Electrificación en la comunidad de Hortensias	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - Transferencia para Proyecto de Electrificación en la comunidad de Zacate Blanco (segunda etapa)	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
50000	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
008 - Transferencia para Proyecto de Electrificación en la comunidad de El Clarinero (segunda etapa)	269,336.25	0.00		269,336.25	0.00	0.00	0.00	0.00		269,336.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	269,336.25	0.00		269,336.25	0.00	0.00	0.00	0.00		269,336.25	0.00	0.00
50000	269,336.25	0.00		269,336.25	0.00	0.00	0.00	0.00		269,336.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	269,336.25	0.00		269,336.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,336.25	0.00	0.00
009 - Transferencia para Ampliación de Proyecto de Electrificación en la comunidad de Cofradía	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 23 de 36

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 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
010 - Transferencia para Proyecto de Electrificación en la comunidad de San Francisco Pacayita	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Cerca Perimetral antiguo CEACY	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Cerca Perimetral antiguo CEACY	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,383,056.78	0.00	1,383,056.78	0.00	0.00	0.00	0.00		1,383,056.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,383,056.78	0.00	1,383,056.78	0.00	0.00	0.00	0.00		1,383,056.78	0.00	0.00
001 - Transferencias y subsidios para cabildos abiertos, capacitaciones, fortalecimiento a mesas institucionales, comisionado municipal y patronatos	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
50000	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 24 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Ayudas sociales para salud y ataúdes	153,056.78	0.00		153,056.78	0.00	0.00	0.00	0.00		153,056.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	153,056.78	0.00		153,056.78	0.00	0.00	0.00	0.00		153,056.78	0.00	0.00
50000	153,056.78	0.00		153,056.78	0.00	0.00	0.00	0.00		153,056.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	153,056.78	0.00		153,056.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,056.78	0.00	0.00
003 - Transferencia para Proyecto Casa Comunal en la comunidad de Clarinero (segunda etapa)	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	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
004 - Transferencia para Proyecto Casa Comunal en la comunidad de Portillo Norte	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	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - Transferencia para Proyecto Casa Comunal en la comunidad de Membrillo (segunda etapa)	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
50000	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 25 de 36

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 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Transferencia para Proyecto Casa Comunal en la comunidad de Cofradía (segunda etapa)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - Transferencia para Proyecto Casa Comunal en la comunidad de El Cerron	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - Transferencia para Proyecto Casa Comunal en la comunidad de Barrial	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
50000	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
009 - Transferencia para Proyecto Casa Comunal en la comunidad de Pacaya	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
50000	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	276,611.36	0.00	276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 26 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	276,611.36	0.00	276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
001 - Subsidios para actividades culturales, patronales, religiosas, sociales sin fines de lucro	276,611.36	0.00	276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	276,611.36	0.00	276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
50000	276,611.36	0.00	276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	276,611.36	0.00	276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,611.36	0.00	0.00
04 - DEPORTES	276,611.36	0.00	276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	276,611.36	0.00	276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
001 - Subsidios para actividades Deportivas (implementos deportivos, uniformes, balones, trofeos, campeonatos, transporte etc.)	276,611.36	0.00	276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	276,611.36	0.00	276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
50000	276,611.36	0.00	276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	276,611.36	0.00	276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,611.36	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	276,611.36	0.00	276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	276,611.36	0.00	276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
001 - Subsidio para actividades de Preservación del patrimonio Municipal	276,611.36	0.00	276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	276,611.36	0.00	276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
50000	276,611.36	0.00	276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	276,611.36	0.00	276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,611.36	0.00	0.00
14	2,766,113.55	0.00	2,766,113.55	0.00	0.00	0.00	0.00				



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 27 de 36

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 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO									2,766,113.55	0.00	0.00
01 - TURISMO	276,611.35	0.00	276,611.35	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	276,611.35	0.00	276,611.35	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.35	0.00	0.00
001 - Subsidios y transferencias para actividades de Turismo en el municipio	276,611.35	0.00	276,611.35	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	276,611.35	0.00	276,611.35	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	276,611.35	0.00	276,611.35	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	276,611.35	0.00	276,611.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,611.35	0.00	0.00
02 - RED VIAL Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,936,279.49	0.00	1,936,279.49	0.00	0.00	0.00	0.00		1,936,279.49	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Zacate Blanco - Hortensias en la Zona Alta,	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Zacate Blanco - Hortensias en la Zona Alta,	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
002 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Zacate Blanco - sector San Antonio, Zona Alta.	186,279.49	0.00	186,279.49	0.00	0.00	0.00	0.00		186,279.49	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Zacate Blanco - sector San Antonio, Zona Alta	186,279.49	0.00	186,279.49	0.00	0.00	0.00	0.00		186,279.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	186,279.49	0.00	186,279.49	0.00	0.00	0.00	0.00		186,279.49	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			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	186,279.49	0.00	186,279.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		186,279.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	186,279.49	0.00	186,279.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	186,279.49	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Hortensias-Azacualpa, Zona Alta.	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 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Hortensias -Azacualpa, Zona Alta.	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
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	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras en la comunidad de Olivos, Zona Alta.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras en la comunidad de Olivos, Zona Alta	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras en la comunidad de San Miguel El Pelon, Zona Alta	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.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 29 de 36

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 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras en la comunidad de San Miguel El Pelón, Zona Alta	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras en la comunidad de Picacho, Zona Baja	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras en la comunidad de Picacho, Zona Baja	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
03 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA	553,222.71	0.00	553,222.71	0.00	0.00	0.00	0.00		553,222.71	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	553,222.71	0.00	553,222.71	0.00	0.00	0.00	0.00		553,222.71	0.00	0.00
001 - Apoyo para Emprendedurismos Productivos MIPYMES y agricultores	553,222.71	0.00	553,222.71	0.00	0.00	0.00	0.00		553,222.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	553,222.71	0.00	553,222.71	0.00	0.00	0.00	0.00		553,222.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	553,222.71	0.00	553,222.71	0.00	0.00	0.00	0.00		553,222.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	553,222.71	0.00	553,222.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,222.71	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,266,113.55	0.00	4,266,113.55	0.00	1,781,867.90	1,781,867.90	1,781,867.90		11,195,602.15	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	4,266,113.55	0.00	4,266,113.55	0.00	1,781,867.90	1,781,867.90	1,781,867.90		11,195,602.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,080,394.78	0.00	1,080,394.78	0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,394.78	0.00	0.00



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 09:23 a.m.
Pagina: 30 de 36

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 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Cuota	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
Mancomunidad											
Cuenca del Rio San											
Juan MANCURISJ											
000 - Sin Obra	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
50000	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
002 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas T.S.C.	276,611.36	0.00	276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	276,611.36	0.00	276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
50000	276,611.36	0.00	276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	276,611.36	0.00	276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	276,611.36	0.00	0.00
003 - Cuota Asociación de Municipios de Honduras AMHON	63,783.42	0.00	63,783.42	0.00	0.00	0.00	0.00		63,783.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	63,783.42	0.00	63,783.42	0.00	0.00	0.00	0.00		63,783.42	0.00	0.00
50000	63,783.42	0.00	63,783.42	0.00	0.00	0.00	0.00		63,783.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	63,783.42	0.00	63,783.42	0.00	0.00	0.00	0.00	63,783.42	0.00	0.00
004 - Cuota Según Convenio Construcción de Proyecto Relleno Sanitario Mancomunado	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Carretera Zona Baja (Horcones)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

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 - Mantenimiento y Reparación de Carretera Zona Baja (Horcones)	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de Carretera Zona Media (Pericón)	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Carretera Zona Media (Pericón)	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación de Carretera Zona Media (San Isidro Cerrón)	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Carretera Zona Media (San Isidro Cerrón)	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 - Reconstrucción, Mantenimiento y Reparación de Puente (Inguanes)	531,042.78	0.00		531,042.78	0.00	0.00	0.00	0.00		531,042.78	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	531,042.78	0.00		531,042.78	0.00	0.00	0.00	0.00		531,042.78	0.00	0.00



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 09:23 a.m.
Pagina: 32 de 36

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 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstrucción, Mantenimiento y Reparación de Puente (Inguanes)	531,042.78	0.00	531,042.78	0.00	0.00	0.00	0.00		531,042.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	531,042.78	0.00	531,042.78	0.00	0.00	0.00	0.00		531,042.78	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	531,042.78	0.00	531,042.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,042.78	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Zona Alta (La Puerta)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Zona Alta (La Puerta)	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
006 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Barrios del Casco Urbano	535,718.77	0.00	535,718.77	0.00	0.00	0.00	0.00		535,718.77	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Barrios del Casco Urbano	535,718.77	0.00	535,718.77	0.00	0.00	0.00	0.00		535,718.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	535,718.77	0.00	535,718.77	0.00	0.00	0.00	0.00		535,718.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	535,718.77	0.00	535,718.77	0.00	0.00	0.00	0.00		535,718.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	535,718.77	0.00	535,718.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,718.77	0.00	0.00
007 - Ampliación de Sistema de Alcantarillado Barrio La Esperanza	436,675.99	0.00	436,675.99	0.00	0.00	0.00	0.00		436,675.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	436,675.99	0.00	436,675.99	0.00	0.00	0.00	0.00		436,675.99	0.00	0.00
001 - Ampliación de Sistema de Alcantarillado Barrio La Esperanza	436,675.99	0.00	436,675.99	0.00	0.00	0.00	0.00		436,675.99	0.00	0.00



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 09:23 a.m.
Pagina: 33 de 36

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	436,675.99	0.00	436,675.99	0.00	0.00	0.00	0.00		436,675.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	436,675.99	0.00	436,675.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,675.99	0.00	0.00
008 - Mejoramiento y Mantenimiento del Edificio Municipal	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 y Mantenimiento del Edificio Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 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
009 - Adquisición de Vehículo	132,281.23	0.00	132,281.23	0.00	0.00	0.00	0.00		132,281.23	0.00	0.00
001 - Adquisición de Vehículo	132,281.23	0.00	132,281.23	0.00	0.00	0.00	0.00		132,281.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,281.23	0.00	132,281.23	0.00	0.00	0.00	0.00		132,281.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	132,281.23	0.00	132,281.23	0.00	0.00	0.00	0.00		132,281.23	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	132,281.23	0.00	132,281.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,281.23	0.00	0.00
010 - Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico Barrio Morazán	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,867.90	1,781,867.90	1,781,867.90		1,690,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,867.90	1,781,867.90	1,781,867.90		1,690,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico Barrio Morazán	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,867.90	1,781,867.90	1,781,867.90		1,690,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,867.90	1,781,867.90	1,781,867.90		1,690,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,867.90	1,781,867.90	1,781,867.90	0.00	1,690,500.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico Barrio San Carlos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 09:23 a.m.
Pagina: 34 de 36

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 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico Barrio San Carlos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico Barrio Las Crucitas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico Barrio Las Crucitas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,156.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,843.70	0.00	0.00
013 - Ampliación al sistema de alcantarillado sanitario Barrio Morazán	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación al sistema de alcantarillado sanitario Barrio Morazán	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
014 - Ampliación al sistema de alcantarillado sanitario Barrio San Francisco No. 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 09:23 a.m.
Pagina: 35 de 36

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 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación al sistema de alcantarillado sanitario Barrio San Francisco No. 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
015 - Construcción de Caja Puente en Barrio San Buena Ventura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente en Barrio San Buena Ventura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
016 - Construcción de módulos sanitarios en Edificio Antiguo CEACY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,988.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,988.60	0.00	0.00
001 - Construcción de módulos sanitarios en Edificio Antiguo CEACY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,988.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,988.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,988.60	0.00	0.00
017 - Construcción de módulos sanitarios en Edificio Municipal (Barrio San Carlos edificio RNP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 09:23 a.m.
Pagina: 36 de 36

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 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de módulos sanitarios en Edificio Municipal (Barrio San Carlos edificio RNP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	31,411,135.53	0.00	31,411,135.53	0.00	1,816,867.90	1,816,867.90	1,816,867.90	0.00	38,305,624.13	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/j9JmDsDNVgyk0AdNmwlBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAcE/Wv0IKE+b/QfhM9Wpy68rukYx/xexBX+QTqSmkaxU9gPnnRkIV+MadDJnJZYuG7xjg0qUbt1jDUhDShukBGS95s1uSYEVO6vufsC+zy
oa9JGpJkUz0oJ2dFVW7oBwdHs4XFoipTWxgc9qmpA9Sv73uHmYQ81BRA==