



Nota de Remisión

Colomoncagua Intibucá, 05 de marzo del 2025.

Mirian Yessenia Álvarez Pineda

Técnico Oficial de la Información Pública (O.I.P).

Alcaldía Municipal de Colomoncagua.

Estimada Señorita

Reciba un cordial saludo.

En respuesta a su solicitud de información correspondiente al mes de febrero, sobre: **REPORTE DE ACTIVIDADES** para su publicación en la plataforma del portal de transparencia (**Portal Único de Transparencia**); El departamento de Contabilidad y Presupuesto remite la siguiente información dando fe de su veracidad, esperando que sea de mucha utilidad y debidamente utilizada.

Y para que conste se extiende y se firma en el Municipio de Colomoncagua departamento de Intibucá a los 05 días del mes de marzo del 2025.

Atentamente:


Evelin Yamileth Gomez Vasquez

Contador Municipal y
Jefe de Presupuesto



CC.Archivo



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EVELIN.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 09:43 a.m.
Pagina: 1 de 35

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 Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,935,850.00	0.00	1,935,850.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		1,871,850.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,935,850.00	0.00	1,935,850.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		1,871,850.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,935,850.00	0.00	1,935,850.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		1,871,850.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		864,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		864,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		864,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL / VICE ALCALDE	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		590,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		590,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		567,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	238,100.00	0.00	238,100.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		222,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,100.00	0.00	238,100.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		222,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	235,100.00	0.00	235,100.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		219,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	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
004 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL.	208,750.00	0.00	208,750.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		195,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	208,750.00	0.00	208,750.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		195,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	204,750.00	0.00	204,750.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		191,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	3,000,430.83	0.00	3,000,430.83	0.00	124,843.00	124,843.00	90,343.00	0.00	2,875,587.83	0.00	34,500.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,000,430.83	0.00	3,000,430.83	0.00	124,843.00	124,843.00	90,343.00	0.00	2,875,587.83	0.00	34,500.00
000 - SIN PROYECTO	3,000,430.83	0.00	3,000,430.83	0.00	124,843.00	124,843.00	90,343.00	0.00	2,875,587.83	0.00	34,500.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	2,195,230.83	0.00	2,195,230.83	0.00	85,843.00	85,843.00	51,343.00	0.00	2,109,387.83	0.00	34,500.00
000 - SIN OBRA	2,195,230.83	0.00	2,195,230.83	0.00	85,843.00	85,843.00	51,343.00	0.00	2,109,387.83	0.00	34,500.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	819,230.83	0.00	819,230.83	0.00	47,000.00	47,000.00	16,500.00	0.00	772,230.83	0.00	30,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	523,286.98	0.00	523,286.98	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	492,786.98	0.00	30,500.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	45,693.85	0.00	45,693.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,693.85	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	708,500.00	0.00	708,500.00	0.00	8,768.00	8,768.00	8,768.00	0.00	699,732.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 5 Agua	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3 Telefonía Fija	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23100 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

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 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23350 15-013-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
23600 11-001-01 10 2 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	768.00	768.00	768.00	0.00	29,232.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3 Primas y Gastos de Seguro	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
25400 15-013-01 10 3 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	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
25610 11-001-01 10 3 Publicidad y Propaganda	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
25610 15-013-01 10 3 Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 3 Servicio de Internet	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
25700 15-013-01 10 3 Servicio de Internet	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 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
26210 15-013-01 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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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



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 Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	597,500.00	0.00	597,500.00	0.00	26,075.00	26,075.00	26,075.00		571,425.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	0.00	88,975.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 7 Productos de Papel y Cartón	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 7 Productos de Papel y Cartón	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
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	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
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	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
35620 11-001-01 10 3 Diésel	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3 Diésel	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
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

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 05/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00		66,000.00	0.00	4,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	4,000.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	205,200.00	0.00	205,200.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		192,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,200.00	0.00	205,200.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		192,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	197,200.00	0.00	197,200.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		184,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	201,200.00	0.00	201,200.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		188,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	201,200.00	0.00	201,200.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		188,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	197,200.00	0.00	197,200.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		184,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO	193,600.00	0.00	193,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	193,600.00	0.00	193,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
005 - AUXILIAR DE TESORERIA	205,200.00	0.00	205,200.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	192,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,200.00	0.00	205,200.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	192,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	197,200.00	0.00	197,200.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	184,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	770,400.00	0.00	770,400.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	720,400.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	770,400.00	0.00	770,400.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	720,400.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	770,400.00	0.00	770,400.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	720,400.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA Y ASISTENCIA MUNICIPAL	383,200.00	0.00	383,200.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	358,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	383,200.00	0.00	383,200.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	358,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	379,200.00	0.00	379,200.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	354,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 5 Beneficios	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	193,600.00	0.00	193,600.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	181,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	193,600.00	0.00	193,600.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	181,100.00	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 Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		177,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	193,600.00	0.00	193,600.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		181,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	193,600.00	0.00	193,600.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		181,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		177,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4 Beneficios	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	387,200.00	0.00	387,200.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		362,200.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	387,200.00	0.00	387,200.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		362,200.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	387,200.00	0.00	387,200.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		362,200.00	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	193,600.00	0.00	193,600.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		181,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	193,600.00	0.00	193,600.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		181,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		177,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	193,600.00	0.00	193,600.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		181,100.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 28/2/2025 Modificado	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 05/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	193,600.00	0.00	193,600.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		181,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		177,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
06 - UNIDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	572,800.00	0.00	572,800.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		547,800.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	572,800.00	0.00	572,800.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		547,800.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	572,800.00	0.00	572,800.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		547,800.00	0.00	0.00
001 - VIGILANTES MUNICIPALES	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		177,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		177,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		177,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
002 - AREAS DE LIMPIEZA MUNICIPAL	383,200.00	0.00	383,200.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		370,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	383,200.00	0.00	383,200.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		370,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	379,200.00	0.00	379,200.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		366,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4 Beneficios	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	9,615,352.19	1,583,015.64	11,198,367.83	0.00	706,307.00	706,307.00	56,852.00		10,492,060.83	0.00	649,455.00
01 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,000.00	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 Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,000.00	0.00	0.00
001 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00
04 - EDUCACIÓN	1,969,825.00	200,000.00	2,169,825.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00		2,139,825.00	0.00	30,000.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00		970,000.00	0.00	30,000.00
001 - SECTOR EDUCACION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00		970,000.00	0.00	30,000.00
000 - SIN OBRAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00		970,000.00	0.00	30,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00		970,000.00	0.00	30,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	30,000.00
002 - Construcción de Cerca Perimetral de la Escuela, Castaño 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral de la Escuela, Castaño 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cocina en la Escuela Castaño 2	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cocina en la Escuela Castaño 2	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EVELIN.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 09:43 a.m.
Pagina: 10 de 35

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 Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción de Cerca Perimetral de la Escuela Cerro Verde	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral de la Escuela Cerro Verde	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de módulo sanitario en centro educativo y mantenimiento de ventanas y techos El Almendro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de módulo sanitario en centro educativo y mantenimiento de ventanas y techos El Almendro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Cocina Bodega de la Escuela Guachipilín	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cocina Bodega de la Escuela Guachipilín	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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 Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construcción y Mantenimiento de Techos de la Escuela Hacienda El Naranjo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Mantenimiento de Techos de la Escuela Hacienda El Naranjo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Cerca Perimetral de la Escuela y Finalización de Portón del Kinder Las Lomas	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 ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral de la Escuela y Finalización de Portón del Kinder Las Lomas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - Construcción de Modulo Escolar Las Minas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Modulo Escolar Las Minas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Finalización del Centro Escolar San José de la Montaña	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EVELIN.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 09:43 a.m.
Pagina: 12 de 35

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 Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Finalización del Centro Escolar San José de la Montaña	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Cerca Perimetral del CEB San Miguelito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral del CEB San Miguelito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - Finalización del Modulo del Kinder Trapiches	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
001 - Finalización del Modulo del Kinder Trapiches	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
013 - Finalización de Modulo Escolar Cerro Verde	119,825.00	0.00	119,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,825.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	119,825.00	0.00	119,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,825.00	0.00	0.00
001 - Finalización de Modulo Escolar Cerro Verde	119,825.00	0.00	119,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,825.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	119,825.00	0.00	119,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,825.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	119,825.00	0.00	119,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,825.00	0.00	0.00
014 - Remodelación del Centro Educativo El Almendro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Región	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 28/2/2025 Modificado	al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 05/03/2025 Saldo Por Devengar	al 05/03/2025 Saldo Por Pagar
001 - Remodelación del Centro Educativo El Almendo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
05 - SALUD	4,300,000.00	574,708.34	4,874,708.34	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00		4,274,708.34	0.00	600,000.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - SECTOR SALUD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, limpieza, cuneteo y conformación con balasto de calles terciarias del Municipio.	3,300,000.00	574,708.34	3,874,708.34	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00		3,274,708.34	0.00	600,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,300,000.00	574,708.34	3,874,708.34	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00		3,274,708.34	0.00	600,000.00
001 - Mantenimiento, limpieza, cuneteo y conformación con balasto de calles terciarias del Municipio.	3,300,000.00	574,708.34	3,874,708.34	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00		3,274,708.34	0.00	600,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,300,000.00	574,708.34	3,874,708.34	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00		3,274,708.34	0.00	600,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,300,000.00	574,708.34	3,874,708.34	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	3,274,708.34	0.00	600,000.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	503,820.00	332,000.00	835,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		835,820.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Aguas Negras Los Palones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Aguas Negras Los Palones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 28/2/2025 Modificado 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 05/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Masaya	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Masaya	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Proyecto de Agua Potable San Marcos.	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyecto de Agua Potable San Marcos.	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - Reconstrucción del Sistema de Agua Potable Santo Domingo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del Sistema de Agua Potable Santo Domingo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Sistema de Alcantarillado en Barrio los Palones	103,820.00	100,000.00	203,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,820.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	103,820.00	100,000.00	203,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,820.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 28/2/2025 Modificado 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 05/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Sistema de Alcantarillado en Barrio los Palones	103,820.00	100,000.00	203,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,820.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	103,820.00	100,000.00	203,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,820.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	103,820.00	100,000.00	203,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,820.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Casa Comunal Los Amates	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Casa Comunal Los Amates	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACIÓN	453,820.00	476,307.30	930,127.30	0.00	76,307.00	76,307.00	56,852.00	853,820.30	0.00	19,455.00
001 - Ampliación del Sistema Eléctrico el Copinol	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación del sistema eléctrico El Copinol	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción del Sistema de Energía Eléctrica Lajitas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Sistema de Energía Eléctrica Lajitas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EVELIN.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 09:43 a.m.
Pagina: 16 de 35

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 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción del Sistema de Energía Eléctrica El Picacho	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del sistema de energía eléctrica El Picacho	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Ampliación del Sistema Eléctrico Castaño 02	103,820.00	0.00	103,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,820.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	103,820.00	0.00	103,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,820.00	0.00	0.00
001 - Ampliación del sistema eléctrico Castaño 02	103,820.00	0.00	103,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,820.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	103,820.00	0.00	103,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,820.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	103,820.00	0.00	103,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,820.00	0.00	0.00
005 - Ampliación del Sistema Eléctrico de Caserío El Vajillo Las Flores.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación del sistema eléctrico de caserío El Vajillo Las Flores.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Ampliación del Sistema Electrico Champate	0.00	19,455.27	19,455.27	0.00	19,455.00	19,455.00	0.00		0.27	0.00	19,455.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	19,455.27	19,455.27	0.00	19,455.00	19,455.00	0.00		0.27	0.00	19,455.00
001 - Ampliación del Sistema Electrico Champate	0.00	19,455.27	19,455.27	0.00	19,455.00	19,455.00	0.00		0.27	0.00	19,455.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	19,455.27	19,455.27	0.00	19,455.00	19,455.00	0.00		0.27	0.00	19,455.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	19,455.27	19,455.27	0.00	19,455.00	19,455.00	0.00	0.00	0.27	0.00	19,455.00
007 - Electrificación de Cancha de Fútbol El Llanon	0.00	56,852.03	56,852.03	0.00	56,852.00	56,852.00	56,852.00		0.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	56,852.03	56,852.03	0.00	56,852.00	56,852.00	56,852.00		0.03	0.00	0.00
001 - Electrificación de Cancha de Fútbol El Llanon	0.00	56,852.03	56,852.03	0.00	56,852.00	56,852.00	56,852.00		0.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	56,852.03	56,852.03	0.00	56,852.00	56,852.00	56,852.00		0.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	56,852.03	56,852.03	0.00	56,852.00	56,852.00	56,852.00	0.00	0.03	0.00	0.00
008 - Ampliación del Sistema Electrico Masaya	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación del Sistema Electrico Masaya	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - Ampliación del Sistema Electrico Limoncillo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación del Sistema Electrico Limoncillo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
010 - Ampliación del Sistema Electrico El Apintal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación del Sistema Electrico El Apintal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



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 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
08 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
11 - MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	36,887.19	0.00	36,887.19	0.00	0.00	0.00	0.00		36,887.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	36,887.19	0.00	36,887.19	0.00	0.00	0.00	0.00		36,887.19	0.00	0.00
001 - SECTOR DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	36,887.19	0.00	36,887.19	0.00	0.00	0.00	0.00		36,887.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,887.19	0.00	36,887.19	0.00	0.00	0.00	0.00		36,887.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	36,887.19	0.00	36,887.19	0.00	0.00	0.00	0.00		36,887.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,887.19	0.00	36,887.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,887.19	0.00	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	1,373,621.74	0.00	1,373,621.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,373,621.74	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,373,621.74	0.00	1,373,621.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,373,621.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,373,621.74	0.00	1,373,621.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,373,621.74	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	274,724.35	0.00	274,724.35	0.00	0.00	0.00	0.00		274,724.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	274,724.35	0.00	274,724.35	0.00	0.00	0.00	0.00		274,724.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	274,724.35	0.00	274,724.35	0.00	0.00	0.00	0.00		274,724.35	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 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	274,724.35	0.00	274,724.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,724.35	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	412,086.53	0.00	412,086.53	0.00	0.00	0.00	0.00		412,086.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	412,086.53	0.00	412,086.53	0.00	0.00	0.00	0.00		412,086.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	412,086.53	0.00	412,086.53	0.00	0.00	0.00	0.00		412,086.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	412,086.53	0.00	412,086.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,086.53	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	137,362.17	0.00	137,362.17	0.00	0.00	0.00	0.00		137,362.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	137,362.17	0.00	137,362.17	0.00	0.00	0.00	0.00		137,362.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	137,362.17	0.00	137,362.17	0.00	0.00	0.00	0.00		137,362.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,362.17	0.00	137,362.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,362.17	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	274,724.35	0.00	274,724.35	0.00	0.00	0.00	0.00		274,724.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	274,724.35	0.00	274,724.35	0.00	0.00	0.00	0.00		274,724.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	274,724.35	0.00	274,724.35	0.00	0.00	0.00	0.00		274,724.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	274,724.35	0.00	274,724.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,724.35	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	137,362.17	0.00	137,362.17	0.00	0.00	0.00	0.00		137,362.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	137,362.17	0.00	137,362.17	0.00	0.00	0.00	0.00		137,362.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	137,362.17	0.00	137,362.17	0.00	0.00	0.00	0.00		137,362.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,362.17	0.00	137,362.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,362.17	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE	137,362.17	0.00	137,362.17	0.00	0.00	0.00	0.00		137,362.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	137,362.17	0.00	137,362.17	0.00	0.00	0.00	0.00		137,362.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	137,362.17	0.00	137,362.17	0.00	0.00	0.00	0.00		137,362.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,362.17	0.00	137,362.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,362.17	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,494,486.97	1,528,265.94	7,022,752.91	0.00	530,543.50	530,543.50	518,543.50		6,492,209.41	0.00	12,000.00
02 - DEPORTE	750,000.00	350,000.00	1,100,000.00	0.00	149,987.00	149,987.00	149,987.00		950,013.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



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 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SECTOR DEPORTE	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 8 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
001 - Construcción de Cerca Perimetral en Cancha de Fútbol Callejones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral en Cancha de Fútbol Callejones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Alumbrado eléctrico del campo de fútbol Colomoncagua	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado eléctrico del campo de fútbol Colomoncagua	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de cerca perimetral en cancha de Fútbol Las Crucitas, Llano Grande.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral en cancha de Fútbol Las Crucitas, Llano Grande.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



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 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de cerca perimetral en cancha de fútbol Los Amates	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral en cancha de fútbol Los Amates	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de cancha de futbol Vados de San Antonio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha de futbol Vados de San Antonio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Cerca Perimetral en Cancha de Futbol Potrerillos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,987.00	149,987.00	149,987.00		13.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,987.00	149,987.00	149,987.00		13.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral en Cancha de Futbol Potrerillos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,987.00	149,987.00	149,987.00		13.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,987.00	149,987.00	149,987.00		13.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,987.00	149,987.00	149,987.00	0.00	13.00	0.00	0.00
007 - Finalización de Cerca Perimetral de Cancha de Futbol Carrizal	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



COLOMONCAGUA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: EVELIN.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2025

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 22 de 35

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 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Finalización de Cerca Perimetral de Cancha de Fútbol Carrizal	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - SECTOR DE CULTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	650,000.00	946,999.94	1,596,999.94	0.00	168,556.50	168,556.50	168,556.50		1,428,443.44	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral de la casa comunal Barrio Nipororo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral de la casa comunal Barrio Nipororo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Casa Comunal El Hondable	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 ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa Comunal El Hondable	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



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 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de cerca perimetral del cementerio El Matasano.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral del cementerio El Matasano.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Casa Comunal Las Crucitas, Llano Grande	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa Comunal Las Crucitas, Llano Grande	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de cerca perimetral de la casa comunal Las Flores	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral de la casa comunal Las Flores	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Casa Comunal Limoncillo	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa Comunal Limoncillo	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	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 Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
007 - Finalización de Casa Comunal Llano Grande	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Finalización de Casa Comunal Llano Grande	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	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	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - Contraparte Municipal para Proyecto de Aguas Negras de Colomoncagua Casco Urbano	0.00	75,775.68	75,775.68	0.00	70,024.50	70,024.50	70,024.50		5,751.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	75,775.68	75,775.68	0.00	70,024.50	70,024.50	70,024.50		5,751.18	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para Proyecto de Aguas Negras de Colomoncagua Casco Urbano	0.00	75,775.68	75,775.68	0.00	70,024.50	70,024.50	70,024.50		5,751.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	75,775.68	75,775.68	0.00	70,024.50	70,024.50	70,024.50		5,751.18	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	75,775.68	75,775.68	0.00	70,024.50	70,024.50	70,024.50	0.00	5,751.18	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Casa Comunal Hacienda Vieja	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Casa Comunal Hacienda Vieja	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Cerca Perimetral en Casa Comunal Barrio Nipororo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



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 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Cerca Perimetral en Casa Comunal Barrio Nipororo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Culminacion de Casa Comunal Quetera	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Culminacion de Casa Comunal Quetera	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Casa Comunal San Miguelito	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Casa Comunal San Miguelito	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
013 - Estudio Topografico Las Piletas	0.00	121,224.26	121,224.26	0.00	0.00	0.00	0.00		121,224.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	121,224.26	121,224.26	0.00	0.00	0.00	0.00		121,224.26	0.00	0.00
001 - Estudio Topografico Las Piletas	0.00	121,224.26	121,224.26	0.00	0.00	0.00	0.00		121,224.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	121,224.26	121,224.26	0.00	0.00	0.00	0.00		121,224.26	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	121,224.26	121,224.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,224.26	0.00	0.00
014 - Adquisicion de Lamparas Colomoncagua	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,532.00	98,532.00	98,532.00		1,468.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,532.00	98,532.00	98,532.00		1,468.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Lamparas Colomoncagua	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,532.00	98,532.00	98,532.00		1,468.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,532.00	98,532.00	98,532.00		1,468.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,532.00	98,532.00	98,532.00	0.00	1,468.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	224,486.97	0.00	224,486.97	0.00	0.00	0.00	0.00		224,486.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	224,486.97	0.00	224,486.97	0.00	0.00	0.00	0.00		224,486.97	0.00	0.00
001 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	224,486.97	0.00	224,486.97	0.00	0.00	0.00	0.00		224,486.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	224,486.97	0.00	224,486.97	0.00	0.00	0.00	0.00		224,486.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	224,486.97	0.00	224,486.97	0.00	0.00	0.00	0.00		224,486.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,486.97	0.00	224,486.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,486.97	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,670,000.00	231,266.00	3,901,266.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00		3,889,266.00	0.00	12,000.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00		188,000.00	0.00	12,000.00
001 - SECTOR SEGURIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00		188,000.00	0.00	12,000.00
000 - SIN OBRAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00		188,000.00	0.00	12,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00		188,000.00	0.00	12,000.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	12,000.00
001 - Mejoramiento del acceso principal de la Escuela Barrio Nuevo.	100,000.00	31,266.00	131,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,266.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	31,266.00	131,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,266.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del acceso principal de la Escuela Barrio Nuevo.	100,000.00	31,266.00	131,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,266.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	31,266.00	131,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,266.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	31,266.00	131,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,266.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del acceso de la casa comunal Pueblo Viejo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EVELIN.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 09:43 a.m.
Pagina: 27 de 35

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
001 - Mejoramiento del acceso de la casa comunal Pueblo Viejo	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento, limpieza, cuneteo y conformación con Balaste a Calles Terciarias del Municipio.	3,320,000.00	0.00	3,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,320,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,320,000.00	0.00	3,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,320,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, limpieza, cuneteo y conformación con balasto de calles terciarias del municipio.	3,320,000.00	0.00	3,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,320,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,320,000.00	0.00	3,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,320,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,320,000.00	0.00	3,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320,000.00	0.00	0.00
004 - Apertura de Tramo de Carretera San Antonio Vados	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Tramo de Carretera San Antonio Vados	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	2,747,243.48	150,000.00	2,897,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,897,243.48	0.00	0.00
01 - TURISMO	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
000 - SIN PROYECTO	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
001 - SECTOR TURISMO	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



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 Pre Compromiso		1/2/2025 al 28/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRAS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000		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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200	11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		650,000.00	150,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Enchapado de calle cuesta la Leona El Carrizal.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Enchapado de calle cuesta la Leona El Carrizal.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Enchape de tramo de carretera de Quetera		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
000 - SIN ACTIVIDAD		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
001 - Enchape de tramo de carretera de Quetera		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - Alcantarillado de carretera del cementerio Castaño 1		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado de carretera del cementerio Castaño 1		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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 Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Enchape de tramo de carretera El Porvenir	75,000.00	150,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	150,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
001 - Enchape de tramo de carretera El Porvenir	75,000.00	150,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	150,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	150,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
005 - Balastado de calles terciarias del municipio, 'Santo Domingo, El Picacho, Llano Grande, Colomoncagua, Los Amates, Mal Paso, Los Vados de San Antonio, Santa Ana, Las Lomas y San Marcos	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 ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Balastado de calles terciarias del municipio	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
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	67,243.48	0.00	67,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00		67,243.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	67,243.48	0.00	67,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00		67,243.48	0.00	0.00
001 - SECTOR FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	67,243.48	0.00	67,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00		67,243.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	67,243.48	0.00	67,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00		67,243.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	67,243.48	0.00	67,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00		67,243.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,243.48	0.00	67,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,243.48	0.00	0.00



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EVELIN.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 09:43 a.m.
Pagina: 30 de 35

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
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
001 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
50000	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
15 - INFRAESTRUCTURA	3,733,924.79	2,770,761.32	6,504,686.11	0.00	621,336.00	621,336.00	149,586.00	149,586.00	149,586.00	149,586.00	0.00	5,883,350.11	0.00	471,750.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,550,000.00	2,620,761.32	4,170,761.32	0.00	581,586.00	581,586.00	149,586.00	149,586.00	149,586.00	149,586.00	0.00	3,589,175.32	0.00	432,000.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles terciarias del municipio	1,095,000.00	25,291.66	1,120,291.66	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,291.66	0.00	432,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,095,000.00	25,291.66	1,120,291.66	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,291.66	0.00	432,000.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles terciarias del municipio	1,095,000.00	25,291.66	1,120,291.66	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,291.66	0.00	432,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,095,000.00	25,291.66	1,120,291.66	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,291.66	0.00	432,000.00
23400 11-001-01 20 5	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,000.00	0.00	432,000.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias														
23400 15-013-01 20 5	145,000.00	25,291.66	170,291.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,291.66	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias														
002 - Enchape de tramo de carretera, La Joya, San Marcos	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 ACTIVIDAD	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
001 - Enchape de tramo de carretera, La Joya, San Marcos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - Enchape de tramo de carretera La Tortuga	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 ACTIVIDAD	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
001 - Enchape de tramo de carretera La Tortuga	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - Construcción de Puente Peatonal Piletas	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 ACTIVIDAD	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
001 - Construcción de Puente Peatonal Piletas	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - Enchape de Tramo de Carretera Quebrachales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - Enchape de Tramo de Carretera Quebrachales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
006 - Enchape de Tramo de Carretera San Rafael	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,586.00	49,586.00	49,586.00	49,586.00	49,586.00	49,586.00	0.00	414.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,586.00	49,586.00	49,586.00	49,586.00	49,586.00	49,586.00	0.00	414.00	0.00	0.00
001 - Enchape de Tramo de Carretera San Rafael	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,586.00	49,586.00	49,586.00	49,586.00	49,586.00	49,586.00	0.00	414.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 28/2/2025 Modificado	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 05/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,586.00	49,586.00	49,586.00		414.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,586.00	49,586.00	49,586.00	0.00	414.00	0.00	0.00
007 - Construcción de concreto ciclópeo en tramo de carretera, Santa Ana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de concreto ciclópeo en tramo de carretera, Santa Ana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de una Serie de Cajas Puente de Doble Carril, Vados de San Antonio	0.00	2,495,469.66	2,495,469.66	0.00	0.00	0.00	0.00		2,495,469.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,495,469.66	2,495,469.66	0.00	0.00	0.00	0.00		2,495,469.66	0.00	0.00
001 - Construcción de una Serie de Cajas Puente de Doble Carril, Vados de San Antonio	0.00	2,495,469.66	2,495,469.66	0.00	0.00	0.00	0.00		2,495,469.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,495,469.66	2,495,469.66	0.00	0.00	0.00	0.00		2,495,469.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,495,469.66	2,495,469.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495,469.66	0.00	0.00
009 - Enchapado de Carretera en San Rafael	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Enchapado de Carretera en San Rafael	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	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 Pre Compromiso			1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado			Extra Presupuestario			ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente				Compromiso		Devengado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400	11-001-01	20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			700,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	39,750.00	39,750.00	0.00				810,250.00	0.00	39,750.00					
001 - Construcción de Baños Municipales y Construcción de Cisterna Casco Urbano			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00					
000 - SIN ACTIVIDAD			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00					
001 - Construcción de Baños Municipales y Construcción de Cisterna Casco Urbano			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00					
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					
23100	15-013-01	20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00					
002 - Construcción de Pilas Publicas Las Crucitas, Amates			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00					
000 - SIN ACTIVIDAD			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00					
001 - Construcción de pilas públicas Las Crucitas, Amates			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00					
40000 BIENES CAPITALIZABLES			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00					
47210	15-013-01	20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00					
003 - Reconstrucción de Rastro Municipal de Colomoncagua Casco Urbano			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00					
000 - SIN ACTIVIDAD			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00					
001 - Reconstrucción de Rastro Municipal de Colomoncagua Casco Urbano			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00					
40000 BIENES CAPITALIZABLES			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00					



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 28/2/2025 Modificado	al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 05/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Cerca Perimetral en CEB Vados de San Antonio	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,750.00	39,750.00	0.00		250.00	0.00	39,750.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,750.00	39,750.00	0.00		250.00	0.00	39,750.00
001 - Construccion de Cerca Perimetral en CEB Vados de San Antonio	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,750.00	39,750.00	0.00		250.00	0.00	39,750.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,750.00	39,750.00	0.00		250.00	0.00	39,750.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,750.00	39,750.00	0.00	0.00	250.00	0.00	39,750.00
005 - Mejoramiento de Cementerio Municipal de Colomnecagua, El Llanito	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cementerio Municipal de Colomnecagua, El Llanito	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	92,269.30	0.00	92,269.30	0.00	0.00	0.00	0.00		92,269.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	92,269.30	0.00	92,269.30	0.00	0.00	0.00	0.00		92,269.30	0.00	0.00
001 - SECTOR DE ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	92,269.30	0.00	92,269.30	0.00	0.00	0.00	0.00		92,269.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	92,269.30	0.00	92,269.30	0.00	0.00	0.00	0.00		92,269.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	92,269.30	0.00	92,269.30	0.00	0.00	0.00	0.00		92,269.30	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	46,681.31	0.00	46,681.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,681.31	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 3 Computadoras de Escritorio	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42640 11-001-01 20 3 Otros Equipos Informáticos	5,587.99	0.00	5,587.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,587.99	0.00	0.00
06 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y FTM)	1,391,655.49	0.00	1,391,655.49	0.00	0.00	0.00	0.00		1,391,655.49	0.00	0.00



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EVELIN.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/03/2025
Hora : 09:43 a.m.
Pagina: 35 de 35

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 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,391,655.49	0.00	1,391,655.49	0.00	0.00	0.00	0.00		1,391,655.49	0.00	0.00
001 - Aportación A La AMFI 4%	1,098,897.39	0.00	1,098,897.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,098,897.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	1,098,897.39	0.00	1,098,897.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,098,897.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,098,897.39	0.00	1,098,897.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,098,897.39	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,098,897.39	0.00	1,098,897.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,897.39	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	18,033.75	0.00	18,033.75	0.00	0.00	0.00	0.00		18,033.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	18,033.75	0.00	18,033.75	0.00	0.00	0.00	0.00		18,033.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	18,033.75	0.00	18,033.75	0.00	0.00	0.00	0.00		18,033.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	18,033.75	0.00	18,033.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,033.75	0.00	0.00
003 - Transferencia al TSC FTM 1%	274,724.35	0.00	274,724.35	0.00	0.00	0.00	0.00		274,724.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	274,724.35	0.00	274,724.35	0.00	0.00	0.00	0.00		274,724.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	274,724.35	0.00	274,724.35	0.00	0.00	0.00	0.00		274,724.35	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	274,724.35	0.00	274,724.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,724.35	0.00	0.00
TOTAL:	29,631,310.00	6,032,042.90	35,663,352.90	0.00	2,147,029.50	2,147,029.50	979,324.50	0.00	33,516,323.40	0.00	1,167,705.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
0s+js/j9JmdAnEt2zkwlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgqSZ2BtLd0z5MpYozPjqo05BgkuyS93lifJR//W7+b6VbTnTZJ+hTKODvoBXv/Wz611U2Te3U56FJ3ERGGw/FwVko+xnw6W7hFtNohASIHN+2C6SJuzJ4qn1xIFvijghN6LA2PJxY4rTnnhxQuPdF8/B1udu5HhyNU4oc1/yd5IXwL4xSSfk3i6uWMQnFmUITjGgSSFoivle1yxzxOjvEZskO