



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 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,662,625.10	4,464.18	2,667,089.28	0.00	15,289.18	15,289.18	15,289.18		2,631,606.22	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,662,625.10	4,464.18	2,667,089.28	0.00	15,289.18	15,289.18	15,289.18		2,631,606.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,662,625.10	4,464.18	2,667,089.28	0.00	15,289.18	15,289.18	15,289.18		2,631,606.22	0.00	0.00
001 - COORPORACION MUNICIPAL	1,139,200.00	0.00	1,139,200.00	0.00	10,825.00	10,825.00	10,825.00		1,111,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,139,200.00	0.00	1,139,200.00	0.00	10,825.00	10,825.00	10,825.00		1,111,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,139,200.00	0.00	1,139,200.00	0.00	10,825.00	10,825.00	10,825.00		1,111,300.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11800 11-001-01 10 1 Dietas	606,200.00	0.00	606,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,200.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	10,825.00	10,825.00	10,825.00	0.00	480,100.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,056,000.00	4,464.18	1,060,464.18	0.00	4,464.18	4,464.18	4,464.18		1,052,881.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,056,000.00	4,464.18	1,060,464.18	0.00	4,464.18	4,464.18	4,464.18		1,052,881.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	966,000.00	4,464.18	970,464.18	0.00	4,464.18	4,464.18	4,464.18		962,881.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,881.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	4,464.18	4,464.18	0.00	4,464.18	4,464.18	4,464.18	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITOR INTERNO	182,425.00	0.00	182,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,425.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,425.00	0.00	182,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,425.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,425.00	0.00	182,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,425.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	285,000.10	0.00	285,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	285,000.10	0.00	285,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	285,000.10	0.00	285,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	229,200.00	0.00	229,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	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 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	17,600.10	0.00	17,600.10	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.10	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		2,225,023.62	37,438.18	2,187,585.44	0.00	129,012.48	129,012.48	129,012.48	2,165,924.90	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		2,225,023.62	37,438.18	2,187,585.44	0.00	129,012.48	129,012.48	129,012.48	2,165,924.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,225,023.62	37,438.18	2,187,585.44	0.00	129,012.48	129,012.48	129,012.48	2,165,924.90	0.00	0.00
001 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		520,253.30	0.00	520,253.30	0.00	0.00	0.00	0.00	520,253.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		520,253.30	0.00	520,253.30	0.00	0.00	0.00	0.00	520,253.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		508,333.30	0.00	508,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	508,333.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	409,200.00	0.00	409,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	34,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	34,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	30,933.30	0.00	30,933.30	0.00	0.00	0.00	0.00	30,933.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		11,920.00	0.00	11,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,920.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	11,920.00	0.00	11,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,920.00	0.00	0.00
002 - TESORERIA MUNICIPAL		1,223,603.82	37,438.18	1,186,165.64	0.00	129,012.48	129,012.48	129,012.48	1,164,505.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,223,603.82	37,438.18	1,186,165.64	0.00	129,012.48	129,012.48	129,012.48	1,164,505.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		464,666.50	0.00	464,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00	464,666.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	229,200.00	0.00	229,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	17,266.50	0.00	17,266.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17,266.50	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		589,316.14	37,438.18	551,877.96	0.00	118,156.94	118,156.94	118,156.94	545,677.96	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	60,175.89	60,175.89	60,175.89	101,585.59	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	40,238.18	259,761.82	0.00	55,181.05	55,181.05	55,181.05	248,176.23	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 3 de 39

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 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	31,316.14	0.00	31,316.14	0.00	0.00	0.00	0.00	30,816.14	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		169,621.18	0.00	169,621.18	0.00	10,855.54	10,855.54	10,855.54	154,160.64	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,621.18	0.00	20,621.18	0.00	0.00	0.00	0.00	20,621.18	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,129.54	10,129.54	10,129.54	9,870.46	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,819.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	726.00	726.00	726.00	19,274.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,576.00	0.00	0.00
003 - CONTROL TRIBUTARIA		244,999.90	0.00	244,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	244,999.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		244,999.90	0.00	244,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	244,999.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		239,999.90	0.00	239,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	239,999.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	15,999.90	0.00	15,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	15,999.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO MUNICIPAL		236,166.60	0.00	236,166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	236,166.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		236,166.60	0.00	236,166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	236,166.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		231,166.60	0.00	231,166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	231,166.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	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	15,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	14,166.60	0.00	14,166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14,166.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO		1,652,583.18	0.00	1,652,583.18	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	1,630,583.18	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,652,583.18	0.00	1,652,583.18	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	1,630,583.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,652,583.18	0.00	1,652,583.18	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	1,630,583.18	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JSUTICIA		224,999.90	0.00	224,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	224,999.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		224,999.90	0.00	224,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	224,999.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		224,999.90	0.00	224,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	224,999.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	181,200.00	0.00	181,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2	Complementos	13,599.90	0.00	13,599.90	0.00	0.00	0.00	0.00	13,599.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 2	Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		208,400.06	0.00	208,400.06	0.00	0.00	0.00	0.00	208,400.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		208,400.06	0.00	208,400.06	0.00	0.00	0.00	0.00	208,400.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		204,400.06	0.00	204,400.06	0.00	0.00	0.00	0.00	204,400.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 5 de 39

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 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,400.06	0.00	8,400.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.06	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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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 - OFICINA EN ATENCION A LA MUJER	201,100.00	0.00	201,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	201,100.00	0.00	201,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	197,100.00	0.00	197,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	168,050.00	0.00	168,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,050.00	0.00	168,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,050.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	165,050.00	0.00	165,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,050.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - ASEADORA MUNICIPAL	143,999.96	0.00	143,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00		146,499.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,999.96	0.00	143,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00		146,499.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,999.96	0.00	143,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00		146,499.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,999.96	0.00	3,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.96	0.00	0.00
006 - SERVICIO DE ASEO URBANO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		155,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		155,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		155,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 6 de 39

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 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
007 - SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA AREA URBANA / AREARURAL		346,833.30	0.00	346,833.30	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	334,833.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		346,833.30	0.00	346,833.30	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	334,833.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		346,833.30	0.00	346,833.30	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	334,833.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	276,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	10,833.30	0.00	10,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10,833.30	0.00	0.00
008 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (UDEL)		191,199.96	0.00	191,199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	191,199.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		191,199.96	0.00	191,199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	191,199.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		187,199.96	0.00	187,199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	187,199.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	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	13,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,199.96	0.00	5,199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5,199.96	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
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		8,401,113.42	22,800.00	8,423,913.42	0.00	663,688.58	663,688.58	663,688.58	8,398,013.42	0.00	0.00
01 - EDUCACION		3,101,113.42	0.00	3,101,113.42	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	3,101,113.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,801,113.42	0.00	2,801,113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,801,113.42	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR EDUCACION (PAGO PERSONAL TEMPRAL CONTRATADO)EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO		2,611,113.42	0.00	2,611,113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,611,113.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		2,611,113.42	0.00	2,611,113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,611,113.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,611,113.42	0.00	2,611,113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,611,113.42	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 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,611,113.42	0.00	2,611,113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,611,113.42	0.00	0.00
002 - APOYO CON KID ESCOLARES (MOCHILA, CUADERNOS,CALZADO, UNIFORMES ETC.) PARA ESCOLARES QUE PROVIENEN DE FAMILIAS EN CONDICION DE POBREZA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
003 - IMPLEMENTACION DE BECAS ESTUDIANTEL POR EXELENCA ACADEMICA PARA NIÑOS Y JOVENES DE LOS NIVELES DE PREBASICA Y BASICA, ESCOLERES QUE PROVIENEN DE FAMILIAS DE ESCAOS RECURSOS ECONOMICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZÁN ALDEA MORAMULCA (CERCA PERIMETRAL, MANTENIMIENTO DE AULAS ESCOLARES ETC.)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZÁN ALDEA MORAMULCA (CERCA PERIMETRAL, MANTENIMIENTO DE AULAS ESCOLARES ETC.)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS, PILAS, PISOS EN EL CENTRO EDUCATIVO JORGE NELSON OYUELA CASERÍO EL LLANO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS, PILAS, PISOS EN EL CENTRO EDUCATIVO JORGE NELSON OYUELA CASERÍO EL LLANO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE AULAS ESCOLARES C:E:B MACARIO ORTIZ MOTINO(SALA DE COMPUTO) BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		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 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE AULAS ESCOLARES C:E:B MACARIO ORTIZ MOTINO(SALA DE COMPUTO) BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,602,034.00	22,300.00	2,624,334.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00		2,602,034.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,252,034.00	22,300.00	2,274,334.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00		2,252,034.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR SALUD (PAGO PERSONAL TEMPORAL CONTRATADO)EN INSTITUCIONES DE SALUD DEL MUNICIPIO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 10 de 39

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 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APOYO ECONOMICO MUNICIPAL PARA PROGRAMAS DE SALUD QUE S EJECUTAN DESDE LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO (MATERIAL DE HIGIENE,COMBATE DEL DENGUE, RABIA EQUIPOS MEDICOS,BRIGADAS, VACAUNAION HUMANA, VACUNACION CANINA.)	252,034.00	22,300.00	274,334.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00		252,034.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,034.00	22,300.00	274,334.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00		252,034.00	0.00	0.00
50000	252,034.00	22,300.00	274,334.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00		252,034.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	252,034.00	0.00	252,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,034.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE LA CERCA PERIMETRAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD BARRIO CENTRO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE LA CERCA PERIMETRAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD BARRIO CENTRO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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 6	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	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 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE SALUD DE MORAMULCA (CERCA PERIMETRAL, PINTURA, CUBICULOS DE VACUNA)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE SALUD DE MORAMULCA (CERCA PERIMETRAL, PINTURA, CUBICULOS DE VACUNA)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACION Y REMODELACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JUANA FERRERA ALDEA REBALSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y REMODELACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JUANA FERRERA ALDEA REBALSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	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 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO CON FONDO ECONOMICO MUNICIPAL A TAVES DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ PARA AYUDAS SOCIALES,COMPRA DE MEDICAMENTOS,EXAMENES Y TRASLADOS HOSPITALARIOS A NIÑOS Y JOVENES	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
002 - APOYO ECONOMICO MUNICIPAL A TRAVES DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS QUE TIENEN NIÑOS DE 5 AÑOS Y ESCOLARES CON PROBLEMAS DE DESNUTRICION, DISCAPACIDAD Y CON ENFERMEDADES CRONICAS	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



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 13 de 39

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 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - TALLERES DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DE JOVENES PARA LA CREACION DE MICROEMPRESAS DE PRODUCCIONDE ALIMENTOS (AVICOLAS, PORCINOS, ABEJAS,GANADERIA ETC.)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	997,966.00	500.00	998,466.00	0.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00		996,166.00	0.00	0.00
001 - PERFORACIÓN DE UN POZO Y LA INSTALACION DE UNA BOMBA DE ENERGÍA SOLAR BARRIO EL CENTRO.	382,366.00	0.00	382,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382,366.00	0.00	0.00
001 - PERFORACIÓN DE UN POZO Y LA INSTALACION DE UNA BOMBA DE ENERGÍA SOLAR BARRIO EL CENTRO.	382,366.00	0.00	382,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382,366.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	382,366.00	0.00	382,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382,366.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	382,366.00	0.00	382,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382,366.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	382,366.00	0.00	382,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,366.00	0.00	0.00
002 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA BARRIO CENTRO, REBALSITO,PASO REAL.	150,000.00	500.00	150,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00		148,200.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 14 de 39

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA BARRIO CENTRO, REBALSITO,PASO REAL.	150,000.00	500.00		150,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00		148,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	500.00		150,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00		148,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	500.00		150,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00		148,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500.00		500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN PARA REHABILITACIÓN DEL RESERVORIO DE AGUA CASERÍO TIERRA BLANCA / TROJAS.	465,600.00	0.00		465,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		465,600.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN PARA REHABILITACIÓN DEL RESERVORIO DE AGUA CASERÍO TIERRA BLANCA / TROJAS.	465,600.00	0.00		465,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		465,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	465,600.00	0.00		465,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		465,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	465,600.00	0.00		465,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		465,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	465,600.00	0.00		465,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,600.00	0.00	0.00
004 - APOORTE PARA REMODELACION POSOS ARTESANAL CASERIO QUEBRADAS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APOORTE PARA REMODELACION POSOS ARTESANAL CASERIO QUEBRADAS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - APOORTE PROYECTO EMERGENTE SISTEMA DE AGUA CASERIO ALTOS DE REBALSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APOORTE PROYECTO EMERGENTE SISTEMA DE AGUA CASERIO FLORES NUÑEZ ALTOS DEL REBALSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - REPARACION Y MEJORAMIENTO SISTEM DE AGUA ALDEA JICARO	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO SISTEM DE AGUA ALDEA JICARO	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - MEJORA DE VIVIENDAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	400,888.58	400,888.58	400,888.58		998,700.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TECHOS, PAREDES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. BARRIO CENTRO,REBALSITO,TER RERO,RENUEVO, PASO REAL, CAÑAS, REBALSE, MORMULCA, TROJAS, JICARO.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	400,888.58	400,888.58	400,888.58		998,700.00	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 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TECHOS, PAREDES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. BARRIO CENTRO,REBALSITO, TERRERO,RENUOVO, PASO REAL, CAÑAS, REBALSE, MORMULCA, TROJAS, JICARO.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	400,888.58	400,888.58	400,888.58		998,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	400,888.58	400,888.58	400,888.58		998,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	400,888.58	400,888.58	400,888.58		998,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	400,888.58	400,888.58	400,888.58	0.00	998,700.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER	1,200,159.07	0.00	1,200,159.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,159.07	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	240,031.81	0.00	240,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00		240,031.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	240,031.81	0.00	240,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00		240,031.81	0.00	0.00
001 - TALLERES DE CAPACITACIÓN A MUJERES EN LOS TEMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA INTRA FAMILIAR Y ACOSO SEXUAL A NIVEL COMUNITARIO Y FAMILIAR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



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
002 - APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER, DÍA DE LA MADRE Y PARA CAPACITACIONES	200,031.81	0.00	200,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,031.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,031.81	0.00	200,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,031.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,031.81	0.00	200,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,031.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,031.81	0.00	200,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		200,031.81	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA 30%	360,047.72	0.00	360,047.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			360,047.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	260,047.72	0.00	260,047.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			260,047.72	0.00	0.00
001 - TALLERES DE EMPRENDIMIENTO DE MICRO EMPRESAS PARA MUJERES JÓVENES Y MUJERES JEFAS DE FAMILIA	60,047.72	0.00	60,047.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			60,047.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,047.72	0.00	60,047.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			60,047.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,047.72	0.00	60,047.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			60,047.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,047.72	0.00	60,047.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		60,047.72	0.00	0.00
002 - INCORPORACIÓN DE LA MUJER A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN (GALLINAS PONEDORAS, CERDOS, ABEJAS PARA LA PRODUCCIÓN DE MIEL, GANADO PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE, ETC.)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 18 de 39

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 03/03/2025		
	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	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 - GENERACIÓN DE EMPLEO LOCAL A TRAVÉS DE TRABAJOS REALIZADOS POR MUJERES A NIVEL COMUNITARIO (LIMPIEZA DE CARRETERAS Y CAMINOS, LIMPIEZA DE CUNETAS, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, ENCHAPE CON PIEDRA DE TRAMOS DE CARRETERA, ETC)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - GENERACIÓN DE EMPLEO LOCAL A TRAVÉS DE TRABAJOS REALIZADOS POR MUJERES A NIVEL COMUNITARIO (LIMPIEZA DE CARRETERAS Y CAMINOS, LIMPIEZA DE CUNETAS, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, ENCHAPE CON PIEDRA DE TRAMOS DE CARRETERA, ETC)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	120,015.91	0.00	120,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00		120,015.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,015.91	0.00	120,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00		120,015.91	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 19 de 39

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 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE NUEVOS LIDERAZGOS COMUNITARIOS	60,015.91	0.00	60,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00		60,015.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,015.91	0.00	60,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00		60,015.91	0.00	0.00
50000	60,015.91	0.00	60,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00		60,015.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,015.91	0.00	60,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,015.91	0.00	0.00
002 - CAPACITACIÓN A MUJERES Y JÓVENES SOBRE LA VIOLENCIA DOMESTICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
INTRAFAMILIAR Y SU DENUNCIA											
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD 20%	240,031.81	0.00	240,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00		240,031.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	240,031.81	0.00	240,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00		240,031.81	0.00	0.00
001 - APOYO ECONOMICO A LA MUJER PARA FINANCIAR TRASLADO DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL PARA LA EVALUACIÓN MÉDICA DE MAMAS, CITOLOGÍAS, ULTRASONIDOS, MAMOGRAFÍAS Y TRATAMIENTOS	140,031.81	0.00	140,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00		140,031.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,031.81	0.00	140,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00		140,031.81	0.00	0.00
50000	140,031.81	0.00	140,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00		140,031.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,031.81	0.00	140,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,031.81	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APOYO ECONOMICO DESDE LA OFICINA DE MUJER A MUJERES SOLTERAS CON DISCAPACIDADES, EMBARAZADAS Y OTRAS ENFERMEDADES.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA											
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION 10%	120,015.91	0.00	120,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00		120,015.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,015.91	0.00	120,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00		120,015.91	0.00	0.00
001 - BECAS ESTUDIANTILES PARA QUE MUJERES QUE SE QUEDARON SIN ESTUDIAR TERMINEN SU EDUCACIÓN SECUNDARIA O MEDIA	120,015.91	0.00	120,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00		120,015.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,015.91	0.00	120,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00		120,015.91	0.00	0.00
50000	120,015.91	0.00	120,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00		120,015.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,015.91	0.00	120,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,015.91	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE 10%	120,015.91	0.00	120,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00		120,015.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,015.91	0.00	50,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00		50,015.91	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 03/03/2025
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 21 de 39

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TALLERES DE CAPACITACION A LIDERESAS COMUNITARIAS SOBRE EL PROCESO DE DECLARATORIA DE ZONAS DE INTERES AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN AGUA, SUELO, BOSQUE	50,015.91	0.00	50,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00		50,015.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,015.91	0.00	50,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00		50,015.91	0.00	0.00
50000	50,015.91	0.00	50,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00		50,015.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,015.91	0.00	50,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,015.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,015.91	0.00	0.00
001 - REFORESTACIÓN DE LA MICROCUENCA DONDE SE ENCUENTRA LA FUENTE DE AGUA QUE ABASTECE A LAS COMUNIDADES TIERRA BLANCA, PÓRTLITOS/ CAÑAS, OBRAJUELO, TEGUCIGALPITA, EL JICARO/PIEDRA GORDA.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - REFORESTACIÓN DE LA MICROCUENCA DONDE SE ENCUENTRA LA FUENTE DE AGUA QUE ABASTECE A LAS COMUNIDADES TIERRA BLANCA, PÓRTLITOS/ CAÑAS, OBRAJUELO, TEGUCIGALPITA, EL JICARO/PIEDRA GORDA.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 22 de 39

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 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,800,636.24	10,174.00	4,810,810.24	0.00	1,133,174.00	1,133,174.00	1,133,174.00		4,796,741.24	0.00	0.00
01 - DEPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE EN PATROCINO DE EVENTOS DEPORTIVOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 - CULTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR CULTURA EN PATROCINO DE EVENTOS QUE FOMENTEN EL ARTE Y LA CULTURA EN CELEBRACIONES FESTIVAS.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	1,618,000.00	0.00	1,618,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		1,618,000.00	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 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORA DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL (BAÑOS, PILA, SALON Y MURO PERIMETRAL) BARRIO CENTRO.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORA DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL (BAÑOS, PILA, SALON Y MURO PERIMETRAL) BARRIO CENTRO.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO BARRIO CENTRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO BARRIO CENTRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
003 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL BARRIO ABAJO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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 03/03/2025 Saldo Por Devengar	al 03/03/2025 Saldo Por Pagar
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL BARRIO ABAJO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME CON CONCRETO EN CANCHA DE FUTBOL ALDEA REBALSE.	868,000.00	0.00	868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		868,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	868,000.00	0.00	868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		868,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME CON CONCRETO EN CANCHA DE FUTBOL ALDEA REBALSE.	868,000.00	0.00	868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		868,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	868,000.00	0.00	868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		868,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	868,000.00	0.00	868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,000.00	0.00	0.00
005 - SEGUIMIENTO Y FINALIZACION DE PROYECTO SALON COMUNAL CASERIO RENUENO	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO Y FINALIZACION DE PROYECTO SALON COMUNAL CASERIO RENUENO	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 25 de 39

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 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	500,000.00	10,174.00	510,174.00	0.00	210,174.00	210,174.00	210,174.00		496,105.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	10,174.00	510,174.00	0.00	210,174.00	210,174.00	210,174.00		496,105.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ASIGNAR RECURSO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTACION, MEDICAMENTOS, EQUIPO MEDICO, ASISTENCIA HOSPITALARIA	350,000.00	9,400.00	359,400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		346,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	9,400.00	359,400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		346,700.00	0.00	0.00
50000	350,000.00	9,400.00	359,400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		346,700.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,700.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA GASTOS EN CELEBRACION DE CABILDOS ABIERTOS, REUNIONES, CAPACITACIONES PERSONAL MUNICIPAL	150,000.00	774.00	150,774.00	0.00	774.00	774.00	774.00		149,405.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	774.00	150,774.00	0.00	774.00	774.00	774.00		149,405.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	774.00	150,774.00	0.00	774.00	774.00	774.00		149,405.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,405.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	774.00	774.00	0.00	774.00	774.00	774.00	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			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - SUBSIDIO PARA ASIGNAR PROVISION ALIMENTARIA AL ADULTO MAYOR VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00		0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00		0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00		0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00		0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,232,636.24	0.00	2,232,636.24		0.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00		2,232,636.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	554,000.00	0.00	554,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		554,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA PAGO DE PERSONAL DE VIGILANCIA EN INSTITUCIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO	504,000.00	0.00	504,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		504,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	504,000.00	0.00	504,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		504,000.00	0.00	0.00
50000	504,000.00	0.00	504,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		504,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	504,000.00	0.00	504,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA APOYO A LA POLICIA NACIONAL PREVENTIVA DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - INSTALACIÓN DE NUEVAS Y REEMPLAZOS DE LÁMPARAS BARRIO CENTRO , REBALSITO,TERRERO, RENUEVO, PASO REAL, CAÑAS, REBALSE, MORAMULCA, TROJAS, JÍCARO, PLAYITAS.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACIÓN DE NUEVAS Y REEMPLAZOS DE LÁMPARAS BARRIO CENTRO , REBALSITO,TERRERO , RENUEVO, PASO REAL, CAÑAS, REBALSE, MORAMULCA, TROJAS, JÍCARO, PLAYITAS.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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
002 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO CENTRO, REBALSITO, TERRERO, RENUEVO, PASO REAL, CAÑAS, REBALSE, MORAMULCA, TROJAS, JÍCARO, PLAYITAS.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO CENTRO, REBALSITO, TERRERO, RENUEVO, PASO REAL, CAÑAS, REBALSE, MORAMULCA, TROJAS, JÍCARO, PLAYITAS.	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 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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 2 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
003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO REBALSIITO.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO REBALSIITO.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO PAJUINA.	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO PAJUINA.	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
005 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL CASERIO LLANO / JICARO.	228,636.24	0.00	228,636.24	0.00	0.00	0.00	0.00		228,636.24	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 29 de 39

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 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL CASERIO LLANO / JICARO.	228,636.24	0.00	228,636.24	0.00	0.00	0.00	0.00		228,636.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	228,636.24	0.00	228,636.24	0.00	0.00	0.00	0.00		228,636.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	228,636.24	0.00	228,636.24	0.00	0.00	0.00	0.00		228,636.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	228,636.24	0.00	228,636.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,636.24	0.00	0.00
006 - APOORTE PARA CONSTRUCCION DE CASA DE DESCANSO CEMENTERIO DE LA FAMILIA ORTEZ ORTIZ, CASERIO QUEBRADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APOORTE PARA CONSTRUCCION DE CASA DE DESCANSO CEMENTERIO DE LA FAMILIA ORTEZ ORTIZ, CASERIO QUEBRADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - REPARACION Y MEJORA DE CAMPO DE FUTBOL AREA URBANA	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORA DE CAMPO DE FUTBOL AREA URBANA	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2,400,318.12	0.00	2,400,318.12	0.00	0.00	0.00	0.00		2,390,318.12	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 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- FORTALECIAMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO											
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,990,000.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA DE CUNETAS, ALCANTARILLAS EN CALLES Y VÍAS DE COMUNICACIÓN BARRIO EL CENTRO,REBALSITO,TER RERO,RENUEVO,PASO REAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA DE CUNETAS, ALCANTARILLAS EN CALLES Y VÍAS DE COMUNICACIÓN BARRIO EL CENTRO,REBALSITO, TERRERO,RENUEVO,P ASO REAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS GENERANDO EMPLEO LOCAL BARRIO EL CENTRO, REBALSITO, TERREO, PASO REAL,RENUEVO, CAÑA, REBALSE, MORAMULCA, TROJAS, JICARO,PLAYITAS.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 31 de 39

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 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS GENERANDO EMPLEO LOCAL BARRIO EL CENTRO, REBALSITO, TERREO, PASO REAL, RENUEVO, CAÑA, REBALSE, MORAMULCA, TROJAS, JICARO, PLAYITAS.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO CICLOPEO DESDE EL CENTRO HACIA EL CENTRO BASICO DIONISIO DE HERRERA ALDEA CAÑAS.	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 - CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO CICLOPEO DESDE EL CENTRO HACIA EL CENTRO BASICO DIONISIO DE HERRERA ALDEA CAÑAS.	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
47210 11-001-01 20 3 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 - CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE ENCHAPE CON CONCRETO CICLÓPEO CASERÍO OBRAJUELO.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 32 de 39

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2025	al 28/2/2025	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 -	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE ENCHAPE CON CONCRETO CICLÓPEO CASERÍO OBRAJUELO.														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005 - RECONSTRUCCIÓN, CHAPIA Y LIMPIEZA DE 4 KM DE CALLE QUE CONDUCE DEL ÁREA URBANA HACIA EL JÍCARO.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN, CHAPIA Y LIMPIEZA DE 4 KM DE CALLE QUE CONDUCE DEL ÁREA URBANA HACIA EL JÍCARO.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
006 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA ALDEA MORAMULCA.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA ALDEA MORAMULCA.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2025	al 28/2/2025	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	400,318.12	0.00	400,318.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		400,318.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,318.12	0.00	400,318.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		400,318.12	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES CON INSUMOS AGRICOLAS (SEMILLAS MEJORADAS, FERTILIZANTES,ETC.) CASCO URBANO,MORAMULCA, JICARO, CAÑAS, REBALSE, PORTILLITOS, TIERRA BLANCA.	400,318.12	0.00	400,318.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		400,318.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,318.12	0.00	400,318.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		400,318.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,318.12	0.00	400,318.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		400,318.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,318.12	0.00	400,318.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	400,318.12	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,950,346.40	0.00	1,950,346.40	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00		2,000,346.40	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,950,346.40	0.00	1,950,346.40	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00		2,000,346.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TRAMO CON CONCRETO CICLOPEO CASERIO JORDAN, MALALAJA,HAMACAS.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TRAMO CON CONCRETO CICLOPEO CASERIO JORDAN, MALALAJA,HAMACAS.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 34 de 39

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 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TRAMO CON CONCRETO CICLOPEO CASERIO PORTILLITOS.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TRAMO CON CONCRETO CICLOPEO CASERIO PORTILLITOS.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2.5 KM DE CARRETERA CASERIO TRAVESIA, PORTILLO EL COCO.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMEINTO DE 2.5 KM DE CARRETERA CASERIO TRAVESIA, PORTILLO EL COCO.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)
Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE 3KM DE CARRETERA QUE CONDUCE DE REBALSE HACIA TIERRA BLANCA (CONSTRUCCION DE 4 ALACANTARILLAS)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE 3KM DE CARRETERA QUE CONDUCE DE REBALSE HACIA TIERRA BLANCA (CONSTRUCCION DE 4 ALACANTARILLAS)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE TRAMO CON CONCRETO CICLOPEO DESDE REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS HASTA CASA DE JORGE ALBERTO PAVON BARRIO ARRIBA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TRAMO CON CONCRETO CICLOPEO DESDE REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS HASTA CASA DE JORGE ALBERTO PAVON BARRIO ARRIBA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE TRAMO CON CONCRETO CICLOPEO DESDE LA IGLESIA PENTECOSTAL HERMOSA HASTA VIVIENDA DEL SEÑOR RICARDO ZUNIGA BARRIO ABAJO.	300,346.40	0.00	300,346.40	0.00	0.00	0.00	0.00		300,346.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,346.40	0.00	300,346.40	0.00	0.00	0.00	0.00		300,346.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TRAMO CON CONCRETO CICLOPEO DESDE LA IGLESIA PENTECOSTAL HERMOSA HASTA VIVIENDA DEL SEÑOR RICARDO ZUNIGA BARRIO ABAJO.	300,346.40	0.00	300,346.40	0.00	0.00	0.00	0.00		300,346.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,346.40	0.00	300,346.40	0.00	0.00	0.00	0.00		300,346.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,123.27	0.00	74,123.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,123.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	226,223.13	0.00	226,223.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,223.13	0.00	0.00
007 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA CASERIO EL TERRERO.	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA CASERIO EL TERRERO.	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	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 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA CAÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA CAÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA CASERIO PORTILLITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA CASERIO PORTILLITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
010 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA QUE CONDUCE DEL CASERIO QUESERAS AL CASERIO LLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA QUE CONDUCE DEL CASERIO QUESERAS AL CASERIO LLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	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	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 03/03/2025 Saldo Por Devengar	al 03/03/2025 Saldo Por Pagar
011 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE AL CASERIO JOYAS ALDEA CAÑAS	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 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE AL CASERIO LAS JOYAS ALDEA CANAS	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 OBRA	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
23400 15-013-01 20 3 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
16 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,406,194.85	0.00	1,406,194.85	0.00	0.00	0.00	0.00		1,433,837.91	0.00	0.00
00 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,643.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,643.06	0.00	0.00
001 - ADQUISICIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,643.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,643.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,643.06	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,643.06	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1 Computadoras de Escritorio	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
42610 15-013-01 20 1 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
01 - FORTALECIMEINTO MUNICIPAL	1,206,194.85	0.00	1,206,194.85	0.00	0.00	0.00	0.00		1,206,194.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,206,194.85	0.00	1,206,194.85	0.00	0.00	0.00	0.00		1,206,194.85	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC) SEDE TEGUCIGALPA	240,031.81	0.00	240,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00		240,031.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,031.81	0.00	240,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00		240,031.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,031.81	0.00	240,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00		240,031.81	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 39 de 39

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
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	240,031.81	0.00	240,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,031.81	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) SEDE TEGUCIGALPA		16,288.64	0.00	16,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,288.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		16,288.64	0.00	16,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,288.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		16,288.64	0.00	16,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,288.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,288.64	0.00	16,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,288.64	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE CHOLUTECA MANORCHO SEDE PESPIRE		949,874.40	0.00	949,874.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,874.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		949,874.40	0.00	949,874.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,874.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		949,874.40	0.00	949,874.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,874.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	949,874.40	0.00	949,874.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,874.40	0.00	0.00
TOTAL:		26,699,000.00	0.00	26,699,000.00	0.00	2,165,664.24	2,165,664.24	2,165,664.24	2,165,664.24	0.00	0.00	26,647,530.46	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCYx1crTXlepLLdxW1LmMCgjqdiF3okCW+00+vNdBtZUXC8m3Ee7hwM9ICNHRx+Oza654hNN4mgniwT7zXZ5kKUVsmHfzcRns4W6MJU6KIMRDRi/FdffzU/7PPfVAnGbv7KtgmnYAfymf2vU6/3c8b535dN3RAAm6dEuSrZfy4A0VRQvZEQCC/cnfRjqBxZsh4YbM6+iw7cOVcROIff8juPXg==