



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 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,088,400.00	54,000.00	2,142,400.00	0.00	95,600.00	95,600.00	95,600.00		1,950,082.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,088,400.00	54,000.00	2,142,400.00	0.00	95,600.00	95,600.00	95,600.00		1,950,082.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,088,400.00	54,000.00	2,142,400.00	0.00	95,600.00	95,600.00	95,600.00		1,950,082.00	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	730,000.00	54,000.00	784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		784,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	730,000.00	54,000.00	784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		784,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	720,000.00	54,000.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		774,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	474,000.00	0.00	474,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	246,000.00	54,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	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
002 - Alcaldia Municipal	953,400.00	0.00	953,400.00	0.00	68,100.00	68,100.00	68,100.00		816,082.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	953,400.00	0.00	953,400.00	0.00	68,100.00	68,100.00	68,100.00		816,082.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	923,400.00	0.00	923,400.00	0.00	68,100.00	68,100.00	68,100.00		787,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	637,200.00	0.00	637,200.00	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	0.00	531,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,882.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,882.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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 - Auditoria Interna	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		172,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		172,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		162,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	135,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 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
004 - Secretaria Municipal	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		178,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		178,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	140,000.00	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	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EVA.MEJIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2025
Hora : 09:45 a.m.
Pagina: 2 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 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,558,736.25	85,187.91	2,643,924.16	0.00	223,441.18	223,441.18	223,441.18		2,326,543.26	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,558,736.25	85,187.91	2,643,924.16	0.00	223,441.18	223,441.18	223,441.18		2,326,543.26	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,558,736.25	85,187.91	2,643,924.16	0.00	223,441.18	223,441.18	223,441.18		2,326,543.26	0.00	0.00
001 - Tesoreria	1,873,536.25	85,187.91	1,958,724.16	0.00	173,656.18	173,656.18	173,656.18		1,738,428.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,873,536.25	85,187.91	1,958,724.16	0.00	173,656.18	173,656.18	173,656.18		1,738,428.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	670,000.00	84,187.91	754,187.91	0.00	60,816.87	60,816.87	60,816.87		675,449.82	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	313,200.00	0.00	313,200.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	280,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,249.06	7,249.06	7,249.06	0.00	67,750.94	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178.78	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	84,187.91	84,187.91	0.00	32,267.81	32,267.81	32,267.81	0.00	51,920.10	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	59,600.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	924,000.00	1,000.00	925,000.00	0.00	112,839.31	112,839.31	112,839.31		787,936.19	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,492.61	2,492.61	2,492.61	0.00	47,507.39	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,084.22	1,084.22	1,084.22	0.00	352.23	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	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
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,151.99	1,151.99	1,151.99	0.00	10,573.02	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas 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
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,467.50	5,467.50	5,467.50	0.00	34,532.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EVA.MEJIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2025
Hora : 09:45 a.m.
Pagina: 3 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 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,500.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	73,200.00	73,200.00	73,200.00	310,800.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,942.99	2,942.99	2,942.99	6,171.05	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1	Servicios de Vigilancia	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
29200 15-013-01 10 1	Servicios de Vigilancia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		279,536.25	0.00	279,536.25	0.00	0.00	0.00	0.00	275,042.25	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,866.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1	Productos Forestales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	Lantas para Vehículos Terrestres Livianos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	Lantas para Vehículos Terrestres Livianos	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	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	9,814.44	0.00	9,814.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9,814.44	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	90,353.90	0.00	90,353.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,353.90	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,367.91	0.00	10,367.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,367.91	0.00	0.00
002 - Presupuesto y Contabilidad		201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	140,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - Asistente de Contabilidad y Presupuesto		158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	12,569.00	12,569.00	12,569.00	12,569.00	0.00	0.00	134,731.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	12,569.00	12,569.00	12,569.00	12,569.00	0.00	0.00	134,731.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,469.00	1,469.00	1,469.00	1,469.00	0.00	0.00	1,531.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,469.00	1,469.00	1,469.00	1,469.00	0.00	0.00	1,531.00	0.00	0.00
004 - Administracion Tributaria		160,400.00	0.00	160,400.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	138,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		160,400.00	0.00	160,400.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	138,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - Catastro Municipal		165,400.00	0.00	165,400.00	0.00	12,116.00	12,116.00	12,116.00	12,116.00	0.00	0.00	142,184.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		165,400.00	0.00	165,400.00	0.00	12,116.00	12,116.00	12,116.00	12,116.00	0.00	0.00	142,184.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	111,000.00	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 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,016.00	1,016.00	1,016.00		3,984.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,016.00	1,016.00	1,016.00	0.00	3,984.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	486,200.00	0.00	486,200.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00		445,130.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	486,200.00	0.00	486,200.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00		445,130.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	486,200.00	0.00	486,200.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00		445,130.00	0.00	0.00
001 - Director Municipal de Justicia	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00		140,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00		140,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00		133,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
002 - Policia Municipal	161,400.00	0.00	161,400.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		157,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	161,400.00	0.00	161,400.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		157,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		151,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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 - Unidad de Medio Ambiente	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00		147,230.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00		147,230.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00		140,230.00	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	al 28/2/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	118,030.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
06 - UNIDADES DE INVERSION SOCIAL	263,600.00	0.00	263,600.00	0.00	25,958.00	25,958.00	25,958.00		211,602.00	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	263,600.00	0.00	263,600.00	0.00	25,958.00	25,958.00	25,958.00		211,602.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	263,600.00	0.00	263,600.00	0.00	25,958.00	25,958.00	25,958.00		211,602.00	0.00	0.00
001 - Programa de la Mujer	183,600.00	0.00	183,600.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		157,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	183,600.00	0.00	183,600.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		157,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,600.00	0.00	180,600.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		154,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	154,800.00	0.00	154,800.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	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 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
002 - Participacion Ciudadana	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,058.00	13,058.00	13,058.00		53,802.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,058.00	13,058.00	13,058.00		53,802.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,358.00	3,358.00	3,358.00		9,702.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,358.00	3,358.00	3,358.00	0.00	9,702.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		44,100.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	400.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,283,094.58	1,024,411.18	8,307,505.76	0.00	263,163.39	263,163.39	263,163.39		7,891,786.47	0.00	0.00
01 - Educacion	2,800,000.00	858,160.29	3,658,160.29	0.00	34,477.50	34,477.50	34,477.50		3,600,205.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	34,477.50	34,477.50	34,477.50		1,342,045.00	0.00	0.00
001 - Actividad de Educacion	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	34,477.50	34,477.50	34,477.50		1,242,045.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EVA.MEJIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2025
Hora : 09:45 a.m.
Pagina: 7 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 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	34,477.50	34,477.50	34,477.50		1,242,045.00	0.00	0.00
50000	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	34,477.50	34,477.50	34,477.50		1,242,045.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	34,477.50	34,477.50	34,477.50	0.00	1,242,045.00	0.00	0.00
002 - Compra de mobiliario para aula nueva de la escuela Francisco Morazan de El Corral Falso	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	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											
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
001 - Construccion de juegos recreativos en la escuela Ibrahim Gamero de Agua Caliente	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 juegos recreativos en la escuela Ibrahim Gamero de Agua Caliente	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de bodega en la escuela Los Hoyos del caserio de Los Hoyos	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 bodega en la escuela Los Hoyos del caserio de Los Hoyos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EVA.MEJIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2025
Hora : 09:45 a.m.
Pagina: 8 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 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 7 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
003 - Compra de terreno para construccion de aulas escolares en la comunidad de El Guayacan	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno para construccion de aulas escolares en la comunidad de El Guayacan	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
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
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción 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
004 - Construccion de aula en la Escuela de la comunidad de El Corral Falso	0.00	696,234.13	696,234.13	0.00	0.00	0.00	0.00		696,234.13	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	696,234.13	696,234.13	0.00	0.00	0.00	0.00		696,234.13	0.00	0.00
001 - Construccion de aula en la Escuela de la comunidad de El Corral Falso	0.00	696,234.13	696,234.13	0.00	0.00	0.00	0.00		696,234.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	696,234.13	696,234.13	0.00	0.00	0.00	0.00		696,234.13	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	696,234.13	696,234.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,234.13	0.00	0.00
005 - Construccion de cerca perimetral y mejoras del C.EP.B. Salome Merlo de la comunidad de La Concepcion.	0.00	161,926.16	161,926.16	0.00	0.00	0.00	0.00		161,926.16	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	161,926.16	161,926.16	0.00	0.00	0.00	0.00		161,926.16	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 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de cerca perimetral y mejoras del C.EP.B. Salome Merlo de la comunidad de La Concepcion.	0.00	161,926.16	161,926.16	0.00	0.00	0.00	0.00		161,926.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	161,926.16	161,926.16	0.00	0.00	0.00	0.00		161,926.16	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	161,926.16	161,926.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,926.16	0.00	0.00
02 - Agua y Saneamiento	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Perforacion de pozo en la comunidad de El Espinito	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Perforacion de pozo en la comunidad de El Espinito	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de caseta del pozo comunal de la comunidad de San Jeronimo	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 - Construccion de caseta del pozo comunal de la comunidad de San Jeronimo	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
03 - Salud	1,864,154.73	0.00	1,864,154.73	0.00	105,035.00	105,035.00	105,035.00		1,702,619.73	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,864,154.73	0.00	1,864,154.73	0.00	105,035.00	105,035.00	105,035.00		1,702,619.73	0.00	0.00
001 - Actividad de Salud	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	105,035.00	105,035.00	105,035.00		1,338,465.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	105,035.00	105,035.00	105,035.00		1,338,465.00	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 11/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	105,035.00	105,035.00	105,035.00		1,338,465.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	105,035.00	105,035.00	105,035.00	0.00	1,338,465.00	0.00	0.00
002 - Atencion Emergencia COVID-19	364,154.73	0.00	364,154.73	0.00	0.00	0.00	0.00		364,154.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	364,154.73	0.00	364,154.73	0.00	0.00	0.00	0.00		364,154.73	0.00	0.00
50000	364,154.73	0.00	364,154.73	0.00	0.00	0.00	0.00		364,154.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	364,154.73	0.00	364,154.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,154.73	0.00	0.00
04 - Asistencia social a la niñez,adolescencia,juventud y discapacitados especiales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367,521.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367,521.60	0.00	0.00
001 - Asistencia social a la niñez,adolescencia,juventud y discapacitados especiales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367,521.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367,521.60	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367,521.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,521.60	0.00	0.00
05 - Electrificacion	1,298,939.85	66,250.89	1,365,190.74	0.00	66,250.89	66,250.89	66,250.89		1,298,939.85	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de lineas de transmision electrica en el municipio	318,939.85	0.00	318,939.85	0.00	0.00	0.00	0.00		318,939.85	0.00	0.00
001 - Mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica Casco Urbano	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - Mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica El Corral Falso	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica El Robledal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - Mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica La Concepcion	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - Mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica El Espinito	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EVA.MEJIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2025
Hora : 09:45 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			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
006 - Mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica Santa Rosa	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica El Guayacan	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica San Jeronimo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica Sabanetas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica Las Tunas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EVA.MEJIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2025
Hora : 09:45 a.m.
Pagina: 13 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 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
011 - Mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica Los Hoyos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
012 - Mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica Rio Namales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
013 - Mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica San Francisco	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
014 - Mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica Agua Caliente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EVA.MEJIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2025
Hora : 09:45 a.m.
Pagina: 14 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 Vigente	EN EL PERIODO 1/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica El Jobo	18,939.85	0.00		18,939.85	0.00	0.00	0.00	0.00		18,939.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	18,939.85	0.00		18,939.85	0.00	0.00	0.00	0.00		18,939.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,939.85	0.00		18,939.85	0.00	0.00	0.00	0.00		18,939.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,939.85	0.00		18,939.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,939.85	0.00	0.00
016 - Mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica Los Zorzales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - Ampliacion del sistema electrico en la comunidad de La Concepcion	980,000.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	980,000.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion del sistema electrico en la comunidad de La Concepcion	980,000.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	980,000.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	980,000.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion de sistema electrico en la comunidad de El Corral Falso	0.00	66,250.89		66,250.89	0.00	66,250.89	66,250.89	66,250.89		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	66,250.89		66,250.89	0.00	66,250.89	66,250.89	66,250.89		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de sistema electrico en la comunidad de El Corral Falso	0.00	66,250.89		66,250.89	0.00	66,250.89	66,250.89	66,250.89		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	66,250.89		66,250.89	0.00	66,250.89	66,250.89	66,250.89		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EVA.MEJIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2025
Hora : 09:45 a.m.
Pagina: 15 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 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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	66,250.89		66,250.89	0.00	66,250.89	66,250.89	66,250.89	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Mejoramiento de viviendas	520,000.00	0.00		520,000.00	0.00	57,400.00	57,400.00	57,400.00		422,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas en el municipio	520,000.00	0.00		520,000.00	0.00	57,400.00	57,400.00	57,400.00		422,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoras de viviendas populares Casco Urbano	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		41,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		41,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		41,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
002 - Mejoras de viviendas populares La concepcion	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		26,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		26,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		26,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
003 - Mejoras de viviendas populares San Jeronimo	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		14,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		14,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		14,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
004 - Mejoras de viviendas populares Guayacan	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		13,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		13,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		13,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
005 - Mejoras de viviendas populares El Espinito	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		34,100.00	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 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		34,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		34,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
006 - Mejoras de viviendas populares Santa Rosa	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		34,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		34,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		34,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00
007 - Mejoras de viviendas populares Rio Namales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
008 - Mejoras de viviendas populares El Jobo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
009 - Mejoras de viviendas populares Los Hoyos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
010 - Mejoras de viviendas populares Sabanetas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Obra		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		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
011 - Mejoras de viviendas populares Las Tunas		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			38,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			38,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			38,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoras de viviendas populares San Francisco		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			18,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			18,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			18,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		18,200.00	0.00	0.00
013 - Mejoras de viviendas populares El Robledal		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00			32,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00			32,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00			32,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00
014 - Mejoras de viviendas populares Corral Falso		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			32,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			32,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			32,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		32,400.00	0.00	0.00
015 - Mejoras de viviendas populares La Pochota		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	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 Pre Compromiso	1/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2025 Vigente		Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
016 - Mejoras de viviendas populares Jose Antonio Urrutia	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
017 - Mejoras de viviendas populares Agua Caliente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		17,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		17,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		17,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,040,442.08	0.00	1,040,442.08	0.00	53,550.00	53,550.00	53,550.00		984,892.08	0.00	0.00
01 - Atencion a la Mujer	1,040,442.08	0.00	1,040,442.08	0.00	53,550.00	53,550.00	53,550.00		984,892.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,040,442.08	0.00	1,040,442.08	0.00	53,550.00	53,550.00	53,550.00		984,892.08	0.00	0.00
001 - Eje de Prevencion de Violencia	208,088.41	0.00	208,088.41	0.00	0.00	0.00	0.00		208,088.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	208,088.41	0.00	208,088.41	0.00	0.00	0.00	0.00		208,088.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	208,088.41	0.00	208,088.41	0.00	0.00	0.00	0.00		208,088.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,088.41	0.00	208,088.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,088.41	0.00	0.00
002 - Eje de Economia	312,132.63	0.00	312,132.63	0.00	0.00	0.00	0.00		312,132.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	312,132.63	0.00	312,132.63	0.00	0.00	0.00	0.00		312,132.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	312,132.63	0.00	312,132.63	0.00	0.00	0.00	0.00		312,132.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	312,132.63	0.00	312,132.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,132.63	0.00	0.00
003 - Eje de Participacion Social y politica	104,044.21	0.00	104,044.21	0.00	0.00	0.00	0.00		104,044.21	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 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	104,044.21	0.00	104,044.21	0.00	0.00	0.00	0.00		104,044.21	0.00	0.00
50000	104,044.21	0.00	104,044.21	0.00	0.00	0.00	0.00		104,044.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	104,044.21	0.00	104,044.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,044.21	0.00	0.00
004 - Eje de Salud	208,088.41	0.00	208,088.41	0.00	41,550.00	41,550.00	41,550.00		164,538.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	208,088.41	0.00	208,088.41	0.00	41,550.00	41,550.00	41,550.00		164,538.41	0.00	0.00
50000	208,088.41	0.00	208,088.41	0.00	41,550.00	41,550.00	41,550.00		164,538.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,088.41	0.00	208,088.41	0.00	41,550.00	41,550.00	41,550.00	0.00	164,538.41	0.00	0.00
005 - Eje de Educacion	104,044.21	0.00	104,044.21	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		92,044.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	104,044.21	0.00	104,044.21	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		92,044.21	0.00	0.00
50000	104,044.21	0.00	104,044.21	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		92,044.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	104,044.21	0.00	104,044.21	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	92,044.21	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente	104,044.21	0.00	104,044.21	0.00	0.00	0.00	0.00		104,044.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	104,044.21	0.00	104,044.21	0.00	0.00	0.00	0.00		104,044.21	0.00	0.00
50000	104,044.21	0.00	104,044.21	0.00	0.00	0.00	0.00		104,044.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	104,044.21	0.00	104,044.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,044.21	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,161,768.33	1,597,784.51	5,759,552.84	0.00	753,642.14	753,642.14	753,642.14		4,396,279.40	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	3,316,768.33	1,297,784.51	4,614,552.84	0.00	517,662.71	517,662.71	517,662.71		4,043,620.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Actividad de Seguridad Ciudadana	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 2 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 - FONSAN-U	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EVA.MEJIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2025
Hora : 09:45 a.m.
Pagina: 20 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 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de parques del Municipio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		261,630.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de parques del Municipio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		261,630.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		261,630.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		261,630.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	261,630.00	0.00	0.00
002 - Construccion de parque en la comunidad de El Espinito	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de parque en la comunidad de El Espinito	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - Remodelacion del parque Monte Tabor del Casco Urbano de San Matias	611,768.33	350,220.27	961,988.60	0.00	0.00	0.00	0.00		961,988.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	611,768.33	350,220.27	961,988.60	0.00	0.00	0.00	0.00		961,988.60	0.00	0.00
001 - Remodelacion del parque Monte Tabor del Casco Urbano de San Matias	611,768.33	350,220.27	961,988.60	0.00	0.00	0.00	0.00		961,988.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	611,768.33	350,220.27	961,988.60	0.00	0.00	0.00	0.00		961,988.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	611,768.33	350,220.27	961,988.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,988.60	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	al 28/2/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/03/2025 Saldo Por Pagar
004 - Construccion de modulos sanitarios en el area de juegos de Los Zorzales	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 modulos sanitarios en el area de juegos de Los Zorzales	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 7 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
005 - Continuacion del estadio Miguel Francisco Castellanos de San Matias	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Continuacion del estadio Miguel Francisco Castellanos de San Matias	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Compra de terreno para construccion de centro comunal en Agua Caliente	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno para construccion de centro comunal en Agua Caliente	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
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
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción 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
007 - Compra de terreno para campo de futbol en Agua Caliente	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de terreno para campo de futbol en Agua Caliente	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
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
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción 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
008 - Compra de terreno para parque en la comunidad de El Corral Falso	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno para parque en la comunidad de El Corral Falso	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
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
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción 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
009 - Supervision de proyectos en dominio publico	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Supervision de proyectos en dominio publico	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 7 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
010 - Ampliacion y remodelacion del centro comunal de la comunidad de La Concepcion	0.00	497,564.24	497,564.24	0.00	497,562.71	497,562.71	497,562.71		1.53	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	497,564.24	497,564.24	0.00	497,562.71	497,562.71	497,562.71		1.53	0.00	0.00
001 - Ampliacion y remodelacion del centro comunal de la comunidad de La Concepcion	0.00	497,564.24	497,564.24	0.00	497,562.71	497,562.71	497,562.71		1.53	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 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	497,564.24	497,564.24	0.00	497,562.71	497,562.71	497,562.71		1.53	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	497,564.24	497,564.24	0.00	497,562.71	497,562.71	497,562.71	0.00	1.53	0.00	0.00
011 - Construccion de escenario y plaza en la comunidad de La Concepcion	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
012 - Construccion de escenario y plaza en la comunidad de La Concepcion	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
47210 11-001-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudadana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00		92,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00		92,250.00	0.00	0.00
001 - Actividad de Participacion Ciudadana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00		92,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00		92,250.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00		92,250.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	92,250.00	0.00	0.00
03 - Cultura y Deportes	645,000.00	300,000.00	945,000.00	0.00	228,229.43	228,229.43	228,229.43		160,409.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	645,000.00	300,000.00	945,000.00	0.00	228,229.43	228,229.43	228,229.43		160,409.27	0.00	0.00
001 - Actividad de Cultura y Deportes	645,000.00	300,000.00	945,000.00	0.00	228,229.43	228,229.43	228,229.43		160,409.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	645,000.00	300,000.00	945,000.00	0.00	228,229.43	228,229.43	228,229.43		160,409.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	645,000.00	300,000.00	945,000.00	0.00	228,229.43	228,229.43	228,229.43		160,409.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	645,000.00	300,000.00	945,000.00	0.00	228,229.43	228,229.43	228,229.43	0.00	160,409.27	0.00	0.00
04 - Preservacion al Patrimonio	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 Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Actividad de Preservacion al Patrimonio	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	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 11/03/2025 Saldo Por Devengar	al 11/03/2025 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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 7 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
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,080,884.17	400,000.00	2,480,884.17	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		2,429,884.17	0.00	0.00
01 - Turismo	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	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 - Elaboracion de murales artisticos en el municipio	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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
001 - Limpieza y excavacion para retencion de agua en el Rio Azul de San Matias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Limpieza y excavacion para retencion de agua en el Rio Azul de San Matias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Apertura de calle de El Guayacan a Rio Namales con fines turisticos	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 - Apertura de calle de El Guayacan a Rio Namales con fines turisticos	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 MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EVA.MEJIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2025
Hora : 09:45 a.m.
Pagina: 25 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 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 - Reconstruccion de Gradass Gracias a Dios del Bo. Monte Tabor del Casco Urbano con fines turisticos	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de Gradass Gracias a Dios del Bo. Monte Tabor del Casco Urbano con fines turisticos	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
02 - Fomento de la micro,pequeña y mediana empresa	780,884.17	0.00	780,884.17	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		769,884.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	780,884.17	0.00	780,884.17	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		769,884.17	0.00	0.00
001 - Desarrollo Economico Local	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		295,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		295,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		295,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00
002 - Actividades Productivas	480,884.17	0.00	480,884.17	0.00	0.00	0.00	0.00		474,884.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,884.17	0.00	480,884.17	0.00	0.00	0.00	0.00		474,884.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,884.17	0.00	480,884.17	0.00	0.00	0.00	0.00		474,884.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,884.17	0.00	480,884.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,884.17	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		460,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		460,000.00	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 11/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Levantamiento Catastral	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de trazado y marcado de delimitacion Municipal	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
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
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,328,606.76	3,572,894.82	5,901,501.58	0.00	1,618,517.06	1,618,517.06	1,618,517.06		4,247,984.52	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	2,328,606.76	3,572,894.82	5,901,501.58	0.00	1,618,517.06	1,618,517.06	1,618,517.06		4,247,984.52	0.00	0.00
001 - Mejoras de vias de comunicacion en el Municipio	323,606.76	460,356.34	783,963.10	0.00	0.00	0.00	0.00		783,963.10	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vias de comunicación San Matias Casco Urbano	15,990.42	20,000.00	35,990.42	0.00	0.00	0.00	0.00		35,990.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,990.42	20,000.00	35,990.42	0.00	0.00	0.00	0.00		35,990.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,990.42	20,000.00	35,990.42	0.00	0.00	0.00	0.00		35,990.42	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,990.42	20,000.00	35,990.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,990.42	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de vias de comunicación San Matias- San Jeronimo-La Concepcion	32,616.34	30,000.00	62,616.34	0.00	0.00	0.00	0.00		62,616.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	32,616.34	30,000.00	62,616.34	0.00	0.00	0.00	0.00		62,616.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	32,616.34	30,000.00	62,616.34	0.00	0.00	0.00	0.00		62,616.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	12,616.34	0.00	12,616.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,616.34	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EVA.MEJIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2025
Hora : 09:45 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 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de vías de comunicación San Matias- El Guayacan		25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de vías de comunicación San Matias- Los Carrizos		25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de vías de comunicación San Matias- Robledal- Cururuji		30,000.00	50,356.34	80,356.34	0.00	0.00	0.00	0.00	80,356.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra		30,000.00	50,356.34	80,356.34	0.00	0.00	0.00	0.00	80,356.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	50,356.34	80,356.34	0.00	0.00	0.00	0.00	80,356.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	20,356.34	50,356.34	0.00	0.00	0.00	0.00	50,356.34	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 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Mejoramiento de vías de comunicación Corral Falso- San Francisco- Sabanetas	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de vías de comunicación Sabanetas- Las Tunas	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de vías de comunicación Sabanetas- Santa Rosa	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de vías de comunicación San Matias- Santa Rosa	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de vías de comunicación Espinito- Rio Namale- La Concepcion	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EVA.MEJIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2025
Hora : 09:45 a.m.
Pagina: 29 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 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de vías de comunicación San Matías- El Espinito	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de vías de comunicación Santa Rosa- Los Hoyos	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de vías de comunicación Guayacan - Los Hoyos	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de vías de comunicación El Corral Falso- La Pochota	25,000.00	80,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	80,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	80,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EVA.MEJIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2025
Hora : 09:45 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 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	80,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de pavimento de Concreto Hidraulico Bo. El Ideal de San Matias, Casco Urbano	1,200,000.00	100,000.00	1,300,000.00	0.00	1,239,762.50	1,239,762.50	1,239,762.50		60,237.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,200,000.00	100,000.00	1,300,000.00	0.00	1,239,762.50	1,239,762.50	1,239,762.50		60,237.50	0.00	0.00
001 - Construccion de pavimento de Concreto Hidraulico Bo. El Ideal de San Matias, Casco Urbano	1,200,000.00	100,000.00	1,300,000.00	0.00	1,239,762.50	1,239,762.50	1,239,762.50		60,237.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	100,000.00	1,300,000.00	0.00	1,239,762.50	1,239,762.50	1,239,762.50		60,237.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	239,762.50	239,762.50	0.00	60,237.50	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del puente de Santa Rosa	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del puente de Santa Rosa	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de cunetas en la comunidad de El Robledal	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cunetas en la comunidad de El Robledal	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	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	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
005 - Construccion de caja puente en la comunidad de El Corral Falso	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de caja puente en la comunidad de El Corral Falso	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	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	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - Supervision de proyectos en dominio publico	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Supervision de proyectos en dominio publico	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47220 15-013-01 20 3 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de puente en el caserio de Rio Namales	0.00	950,076.44	950,076.44	0.00	150,813.09	150,813.09	150,813.09		799,263.35	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	950,076.44	950,076.44	0.00	150,813.09	150,813.09	150,813.09		799,263.35	0.00	0.00
001 - Construccion de puente en el caserio de Rio Namales	0.00	950,076.44	950,076.44	0.00	150,813.09	150,813.09	150,813.09		799,263.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	950,076.44	950,076.44	0.00	150,813.09	150,813.09	150,813.09		799,263.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	950,076.44	950,076.44	0.00	150,813.09	150,813.09	150,813.09	0.00	799,263.35	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EVA.MEJIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2025
Hora : 09:45 a.m.
Pagina: 32 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 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Construccion de pavimento de concreto hidraulico en el Bo. eL Jazmin del Casco Urbano de San Matias	0.00	227,941.47	227,941.47	0.00	227,941.47	227,941.47	227,941.47		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	227,941.47	227,941.47	0.00	227,941.47	227,941.47	227,941.47		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de pavimento de concreto hidraulico en el Bo. eL Jazmin del Casco Urbano de San Matias	0.00	227,941.47	227,941.47	0.00	227,941.47	227,941.47	227,941.47		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	227,941.47	227,941.47	0.00	227,941.47	227,941.47	227,941.47		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	227,941.47	227,941.47	0.00	227,941.47	227,941.47	227,941.47	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción de pavimento de concreto Hidráulico Bo. Las Tapias (Fondos SGJD)	0.00	3,043.33	3,043.33	0.00	0.00	0.00	0.00		3,043.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	3,043.33	3,043.33	0.00	0.00	0.00	0.00		3,043.33	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento de concreto Hidráulico Bo. Las Tapias (Fondos SGJD)	0.00	3,043.33	3,043.33	0.00	0.00	0.00	0.00		3,043.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,043.33	3,043.33	0.00	0.00	0.00	0.00		3,043.33	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,043.33	3,043.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,043.33	0.00	0.00
010 - Construcción de pavimento de concreto Hidráulico Bo. Miguel Paz Barahona (Fondos SGJD)	0.00	3,028.99	3,028.99	0.00	0.00	0.00	0.00		3,028.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	3,028.99	3,028.99	0.00	0.00	0.00	0.00		3,028.99	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento de concreto Hidráulico Bo. Miguel Paz Barahona (Fondos SGJD)	0.00	3,028.99	3,028.99	0.00	0.00	0.00	0.00		3,028.99	0.00	0.00



SAN MATÍAS, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: EVA.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/03/2025

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 33 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,028.99	3,028.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			3,028.99	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,028.99	3,028.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		3,028.99	0.00	0.00
011 - Construcción de pavimento de Concreto Hidraulico en San Matias (Caminos Productivos SIT)	0.00	508.97	508.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			508.97	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	508.97	508.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			508.97	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento de Concreto Hidraulico en San Matias (Caminos Productivos SIT)	0.00	508.97	508.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			508.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	508.97	508.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			508.97	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	508.97	508.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		508.97	0.00	0.00
012 - Construcción de pavimento de concreto hidraulico en el Bo. Ls Flores del Casco Urbano de San Matias	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento de concreto hidraulico en el Bo. Ls Flores del Casco Urbano de San Matias	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
013 - Construcción de muro de Contencion en el Bo. Monte Tabor del Casco Urbano	0.00	277,939.28	277,939.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			277,939.28	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	277,939.28	277,939.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			277,939.28	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EVA.MEJIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2025
Hora : 09:45 a.m.
Pagina: 34 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 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de muro de Contencion en el Bo. Monte Tabor del Casco Urbano	0.00	277,939.28	277,939.28	0.00	0.00	0.00	0.00		277,939.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	277,939.28	277,939.28	0.00	0.00	0.00	0.00		277,939.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	277,939.28	277,939.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,939.28	0.00	0.00
16 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	643,267.83	0.00	643,267.83	0.00	0.00	0.00	0.00		643,267.83	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	643,267.83	0.00	643,267.83	0.00	0.00	0.00	0.00		643,267.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	643,267.83	0.00	643,267.83	0.00	0.00	0.00	0.00		643,267.83	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas	208,088.42	0.00	208,088.42	0.00	0.00	0.00	0.00		208,088.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	208,088.42	0.00	208,088.42	0.00	0.00	0.00	0.00		208,088.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	208,088.42	0.00	208,088.42	0.00	0.00	0.00	0.00		208,088.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,088.42	0.00	208,088.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,088.42	0.00	0.00
002 - AMHON	19,002.58	0.00	19,002.58	0.00	0.00	0.00	0.00		19,002.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	19,002.58	0.00	19,002.58	0.00	0.00	0.00	0.00		19,002.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19,002.58	0.00	19,002.58	0.00	0.00	0.00	0.00		19,002.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,002.58	0.00	19,002.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,002.58	0.00	0.00
003 - MANORPA	416,176.83	0.00	416,176.83	0.00	0.00	0.00	0.00		416,176.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	416,176.83	0.00	416,176.83	0.00	0.00	0.00	0.00		416,176.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	416,176.83	0.00	416,176.83	0.00	0.00	0.00	0.00		416,176.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	416,176.83	0.00	416,176.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,176.83	0.00	0.00
17 - BIENES MUNICIPALES	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		695,800.00	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		695,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Equipo de transporte (Tipo camioncito)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EVA.MEJIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2025
Hora : 09:45 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 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de equipo de oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de equipo de oficina	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
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
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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 - Mejoramiento de Edificios Municipales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,800.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificios Municipales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	95,800.00	0.00	0.00
TOTAL:	23,135,000.00	7,234,278.42	30,369,278.42	0.00	3,084,771.77	3,084,771.77	3,084,771.77	0.00	26,223,251.73	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/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972YkB8PzQu2yJD/3/DasVikfZ4eOnW/oVYjWfDlLypwguIoY4aXdmCBU/3ZAaUitNk3Ck6/tA9BLlajfQuIxNjzWZaP7dJalhyX1mihezWZXgz+5HIFJ2i+/IGTLMGfPhzWWXBbh17+EB8qwgYtzIW4Wk9Irn+sJy1Lc9v2yGCd2g4jcKLIVK71TLt5DhCDhu6/xUnPEj/o9e5macnnItFAJZMw==