



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	5,399,243.95	0.00	5,399,243.95	0.00	0.00	0.00	0.00		5,399,243.95	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,399,243.95	0.00	5,399,243.95	0.00	0.00	0.00	0.00		5,399,243.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,399,243.95	0.00	5,399,243.95	0.00	0.00	0.00	0.00		5,399,243.95	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,495,662.00	0.00	1,495,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,495,662.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,495,662.00	0.00	1,495,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,495,662.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,374,662.00	0.00	1,374,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,374,662.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	443,997.00	0.00	443,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,997.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	147,999.00	0.00	147,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,999.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	49,333.00	0.00	49,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,333.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,333.00	0.00	49,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,333.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	627,000.00	0.00	627,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
002 - Secretaria Municipal	235,693.34	0.00	235,693.34	0.00	0.00	0.00	0.00		235,693.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	235,693.34	0.00	235,693.34	0.00	0.00	0.00	0.00		235,693.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,450.00	0.00	175,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,450.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,900.00	0.00	108,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,243.34	0.00	60,243.34	0.00	0.00	0.00	0.00		60,243.34	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,243.34	0.00	10,243.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,243.34	0.00	0.00
003 - Auditor Interno	143,400.00	0.00	143,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,400.00	0.00	143,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,400.00	0.00	140,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Contador		166,300.00	0.00	166,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		166,300.00	0.00	166,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		150,800.00	0.00	150,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
005 - TESORERIA		2,329,221.94	0.00	2,329,221.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,329,221.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		2,329,221.94	0.00	2,329,221.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,329,221.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		733,683.33	0.00	733,683.33	0.00	0.00	0.00	0.00	733,683.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	356,040.00	0.00	356,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,040.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	118,680.00	0.00	118,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,680.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	39,560.00	0.00	39,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,560.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	31,816.66	0.00	31,816.66	0.00	0.00	0.00	0.00	31,816.66	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	15,003.33	0.00	15,003.33	0.00	0.00	0.00	0.00	15,003.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	172,583.34	0.00	172,583.34	0.00	0.00	0.00	0.00	172,583.34	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		796,304.48	0.00	796,304.48	0.00	0.00	0.00	0.00	796,304.48	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22210 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

TRINIDAD DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOHAN.COREA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 3 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	68,114.48	0.00	68,114.48	0.00	0.00	0.00	0.00	68,114.48	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,090.00	0.00	50,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,090.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		799,234.13	0.00	799,234.13	0.00	0.00	0.00	0.00	799,234.13	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	78,234.13	0.00	78,234.13	0.00	0.00	0.00	0.00	78,234.13	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



Honduras, C.A.

TRINIDAD DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOHAN.COREA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 4 de 28

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
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Administración Tributaria		153,300.00	0.00	153,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		153,300.00	0.00	153,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		150,800.00	0.00	150,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
007 - Catastro		302,366.67	0.00	302,366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,366.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		302,366.67	0.00	302,366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,366.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		299,866.67	0.00	299,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,866.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	8,666.67	0.00	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.67	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
008 - Dirección Municipal de Justicia		279,950.00	0.00	279,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		279,950.00	0.00	279,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,950.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		276,950.00	0.00	276,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,950.00	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	171,900.00	0.00	171,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,300.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
009 - Departamento de Compras Municipales	293,350.00	0.00	293,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	293,350.00	0.00	293,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,350.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	163,350.00	0.00	163,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,350.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,900.00	0.00	108,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	869,603.33	0.00	869,603.33	0.00	0.00	0.00	0.00		869,603.33	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	869,603.33	0.00	869,603.33	0.00	0.00	0.00	0.00		869,603.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	869,603.33	0.00	869,603.33	0.00	0.00	0.00	0.00		869,603.33	0.00	0.00
001 - Unidad de la Mujer	152,760.00	0.00	152,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,760.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,760.00	0.00	152,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,760.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	149,760.00	0.00	149,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,760.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental	155,066.66	0.00	155,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00		155,066.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,066.66	0.00	155,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00		155,066.66	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2025	al 28/2/2025	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	149,066.66	0.00	149,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,066.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,466.66	0.00	3,466.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,466.66	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad Técnica Municipal	394,516.67	0.00	394,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,516.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	394,516.67	0.00	394,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,516.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	324,516.67	0.00	324,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,516.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,516.67	0.00	9,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,516.67	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Desarrollo Municipal	167,260.00	0.00	167,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,260.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,260.00	0.00	167,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,260.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	149,760.00	0.00	149,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,760.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	8,503,572.85	0.00	8,503,572.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,602,740.14	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2025	al 28/2/2025	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - EDUCACION	2,414,537.41	0.00	2,414,537.41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		2,934,537.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

TRINIDAD DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOHAN.COREA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 8 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
50000	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE CERCA PERIMETRAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	214,537.41	0.00	214,537.41	0.00	0.00	0.00	0.00		214,537.41	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	214,537.41	0.00	214,537.41	0.00	0.00	0.00	0.00		214,537.41	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE CERCA PERIMETRAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	214,537.41	0.00	214,537.41	0.00	0.00	0.00	0.00		214,537.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	214,537.41	0.00	214,537.41	0.00	0.00	0.00	0.00		214,537.41	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	214,537.41	0.00	214,537.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,537.41	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS (AREA RURAL Y URBANA)	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 - MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS (AREA RURAL Y URBANA)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 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



TRINIDAD DE COPÁN, COPÁN

EJERCICIO: 2025

USUARIO: JOHAN.COREA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 12/03/2025

Hora : 10:46 a.m.

Pagina: 9 de 28

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	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA DE MUSICA Y ARTES EN EL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA DE MUSICA Y ARTES EN EL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA 7X8 EN CENTRO EDUCATIVO CRUZ ALBERTO MADRID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA 7X8 EN CENTRO EDUCATIVO CRUZ ALBERTO MADRID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-06 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA 7X8 M EN CENTRO EDUCATIVO PRE BASICO SANTA LUCIA EN SAN JUAN PLANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00



TRINIDAD DE COPÁN, COPÁN

EJERCICIO: 2025

USUARIO: JOHAN.COREA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 10:46 a.m.

Pagina: 10 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA 7X8 M EN CENTRO EDUCATIVO PRE BASICO SANTA LUCIA EN SAN JUAN PLANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-06 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DE 7X5 M EN CENTRO EDUCATIVO BASICO CRISTOBAL COLON DE CERRO AZUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DE 7X5 M EN CENTRO EDUCATIVO BASICO CRISTOBAL COLON DE CERRO AZUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-06 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA 7X8 M EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA CUMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA 7X8 M EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA CUMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			140,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-06 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
05 - SALUD	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,733,867.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			900,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA APOYO AL SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			900,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			900,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD DEL CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD DEL CASCO URBANO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD ZONA RURAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

TRINIDAD DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOHAN.COREA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 12 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO											
DE CENTROS DE											
SALUD ZONA											
RURAL											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - REMODELACION DE CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN PLANES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,867.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,867.67	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,867.67	0.00	0.00
REMODELACION											
DE CENTRO DE											
SALUD DE SAN											
JUAN PLANES											
40000 BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,867.67	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 1 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
47110 22-133-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,867.67	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,014,774.81	0.00	1,014,774.81	0.00	0.00	0.00	0.00		1,014,774.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO Y APERTURA DE PURIFICADORAS DEL MUNICIPIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	514,774.81	0.00	514,774.81	0.00	0.00	0.00	0.00		514,774.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	514,774.81	0.00	514,774.81	0.00	0.00	0.00	0.00		514,774.81	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	514,774.81	0.00	514,774.81	0.00	0.00	0.00	0.00		514,774.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	514,774.81	0.00	514,774.81	0.00	0.00	0.00	0.00		514,774.81	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	514,774.81	0.00	514,774.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,774.81	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO EN EL MUNICIPIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO EN EL MUNICIPIO	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



TRINIDAD DE COPÁN, COPÁN

EJERCICIO: 2025

USUARIO: JOHAN.COREA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 10:46 a.m.

Pagina: 14 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL DEL MINICIPIO											
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL DEL MINICIPIO											
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
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
08 - VIVIENDA DE FAMILIA EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	1,589,035.44	0.00	1,589,035.44	0.00	0.00	0.00	0.00		2,134,335.06	0.00	0.00
001 - PROYECTO	1,000,000.44	0.00	1,000,000.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,545,300.06	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (ZINC,ALUZIN,CANALET A,CEMENTO ETC)"											
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.44	0.00	1,000,000.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,545,300.06	0.00	0.00
001 - PROYECTO	1,000,000.44	0.00	1,000,000.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,545,300.06	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (ZINC,ALUZIN,CA NALETA,CEMENTO ETC)"											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.44	0.00	1,000,000.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,545,300.06	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 1 Elementos de Ferreteria	1,000,000.44	0.00	1,000,000.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.44	0.00	0.00



Honduras, C.A.

TRINIDAD DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOHAN.COREA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 15 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36930 11-001-03 20 1 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,091.70	0.00	0.00
36930 11-011-16 20 1 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,811.15	0.00	0.00
36930 14-227-11 20 1 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,461.39	0.00	0.00
36930 14-227-14 20 1 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.87	0.00	0.00
36930 14-227-19 20 1 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,193.38	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 1 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,553.13	0.00	0.00
002 - PROYECTO TECHOS DIGNOS (TECHOS,PILAS,PISOS,L ETRINAS, A NIVEL MUNICIPAL)	589,035.00	0.00	589,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00		589,035.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	589,035.00	0.00	589,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00		589,035.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO TECHOS DIGNOS (TECHOS,PILAS,P ISOS,LETRINAS, A NIVEL MUNICIPAL)	589,035.00	0.00	589,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00		589,035.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	589,035.00	0.00	589,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00		589,035.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 1 Viviendas Populares	589,035.00	0.00	589,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,035.00	0.00	0.00
09 - ATENCION EMERGENCIA COVID 19	285,225.19	0.00	285,225.19	0.00	0.00	0.00	0.00		285,225.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	285,225.19	0.00	285,225.19	0.00	0.00	0.00	0.00		285,225.19	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A SECTOR SALUD PARA ATENCION EMERGENCIA COVID 19	285,225.19	0.00	285,225.19	0.00	0.00	0.00	0.00		285,225.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	285,225.19	0.00	285,225.19	0.00	0.00	0.00	0.00		285,225.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	285,225.19	0.00	285,225.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,225.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	285,225.19	0.00	285,225.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,225.19	0.00	0.00
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	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 PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A SEGURIDAD ALIMENTARIA	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



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
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
11 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,214,796.12	0.00	1,214,796.12	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		1,214,796.12	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	242,959.22	0.00	242,959.22	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		242,959.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	242,959.22	0.00	242,959.22	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		242,959.22	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	242,959.22	0.00	242,959.22	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		242,959.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,959.22	0.00	242,959.22	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		242,959.22	0.00	0.00
50000	242,959.22	0.00	242,959.22	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		242,959.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	242,959.22	0.00	242,959.22	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	242,959.22	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA 30%	364,438.84	0.00	364,438.84	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		364,438.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	364,438.84	0.00	364,438.84	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		364,438.84	0.00	0.00
001 - EJE DE ECONOMIA	364,438.84	0.00	364,438.84	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		364,438.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	364,438.84	0.00	364,438.84	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		364,438.84	0.00	0.00
50000	364,438.84	0.00	364,438.84	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		364,438.84	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	364,438.84	0.00	364,438.84	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	364,438.84	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	121,479.61	0.00	121,479.61	0.00	0.00	0.00	0.00		121,479.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	121,479.61	0.00	121,479.61	0.00	0.00	0.00	0.00		121,479.61	0.00	0.00
001 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	121,479.61	0.00	121,479.61	0.00	0.00	0.00	0.00		121,479.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,479.61	0.00	121,479.61	0.00	0.00	0.00	0.00		121,479.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	121,479.61	0.00	121,479.61	0.00	0.00	0.00	0.00		121,479.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,479.61	0.00	121,479.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,479.61	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD 20%	242,959.22	0.00	242,959.22	0.00	0.00	0.00	0.00		242,959.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	242,959.22	0.00	242,959.22	0.00	0.00	0.00	0.00		242,959.22	0.00	0.00
001 - EJE DE SALUD	242,959.22	0.00	242,959.22	0.00	0.00	0.00	0.00		242,959.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,959.22	0.00	242,959.22	0.00	0.00	0.00	0.00		242,959.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	242,959.22	0.00	242,959.22	0.00	0.00	0.00	0.00		242,959.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	242,959.22	0.00	242,959.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,959.22	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION 10%	121,479.61	0.00	121,479.61	0.00	0.00	0.00	0.00		121,479.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	121,479.61	0.00	121,479.61	0.00	0.00	0.00	0.00		121,479.61	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION	121,479.61	0.00	121,479.61	0.00	0.00	0.00	0.00		121,479.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,479.61	0.00	121,479.61	0.00	0.00	0.00	0.00		121,479.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	121,479.61	0.00	121,479.61	0.00	0.00	0.00	0.00		121,479.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,479.61	0.00	121,479.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,479.61	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE 10%	121,479.62	0.00	121,479.62	0.00	0.00	0.00	0.00		121,479.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	121,479.62	0.00	121,479.62	0.00	0.00	0.00	0.00		121,479.62	0.00	0.00
001 - EJE DE AMBIENTE	121,479.62	0.00	121,479.62	0.00	0.00	0.00	0.00		121,479.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,479.62	0.00	121,479.62	0.00	0.00	0.00	0.00		121,479.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	121,479.62	0.00	121,479.62	0.00	0.00	0.00	0.00		121,479.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,479.62	0.00	121,479.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,479.62	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,859,184.48	0.00	4,859,184.48	0.00	0.00	0.00	0.00		4,859,184.48	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	1,459,184.48	0.00	1,459,184.48		0.00	0.00	0.00	0.00		1,459,184.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,459,184.48	0.00	1,459,184.48		0.00	0.00	0.00	0.00		1,459,184.48	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS (CANCHAS Y PARQUES) EN TODO EL MUNICIPIO	1,459,184.48	0.00	1,459,184.48		0.00	0.00	0.00	0.00		1,459,184.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,459,184.48	0.00	1,459,184.48		0.00	0.00	0.00	0.00		1,459,184.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,459,184.48	0.00	1,459,184.48		0.00	0.00	0.00	0.00		1,459,184.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,459,184.48	0.00	1,459,184.48		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,184.48	0.00	0.00
02 - DEPORTES	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 PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR DEPORTES	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	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 PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	900,000.00	0.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA COMPRA DE TERRENOS MUNICIPALES	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 - CONTRAPARTE PARA COMPRA DE TERRENOS MUNICIPALES	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
41130 11-001-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A PARTICIPACION CIUDADANA	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A SEGURIDAD CIUDADANA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE FLUIDO ELECTRICO RURAL Y URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE FLUIDO ELECTRICO RURAL Y URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CANCHAS ZONA RURAL Y URBANA	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 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CANCHAS ZONA RURAL Y URBANA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
14	3,188,641.44	0.00	3,188,641.44	0.00	0.00	0.00	0.00		6,976,368.37	0.00	0.00



TRINIDAD DE COPÁN, COPÁN

EJERCICIO: 2025

USUARIO: JOHAN.COREA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 21 de 28

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 12/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO											
01 - TURISMO	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 - TRANSFERENCIA AL SECTOR TURISMO	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 1 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
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2,988,641.44	0.00	2,988,641.44	0.00	0.00	0.00	0.00		6,776,368.37	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES CASCO URBANO	1,259,049.20	0.00	1,259,049.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,259,049.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,259,049.20	0.00	1,259,049.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,259,049.20	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES CASCO URBANO	1,259,049.20	0.00	1,259,049.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,259,049.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,259,049.20	0.00	1,259,049.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,259,049.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	759,049.20	0.00	759,049.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,049.20	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES ZONA RURAL	219,875.80	0.00	219,875.80	0.00	0.00	0.00	0.00		219,875.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	219,875.80	0.00	219,875.80	0.00	0.00	0.00	0.00		219,875.80	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES ZONA RURAL	219,875.80	0.00	219,875.80	0.00	0.00	0.00	0.00		219,875.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	219,875.80	0.00	219,875.80	0.00	0.00	0.00	0.00		219,875.80	0.00	0.00



Honduras, C.A.

TRINIDAD DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOHAN.COREA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:47 a.m.
Pagina: 22 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	219,875.80	0.00	219,875.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,875.80	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN EL MUNICIPIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN EL MUNICIPIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PUENTES EN EL MUNICIPIO	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 Y AMPLIACION DE PUENTES EN EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DE ZONAS PRODUCTIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DE ZONAS PRODUCTIVAS	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



Honduras, C.A.

TRINIDAD DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOHAN.COREA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:47 a.m.
Pagina: 23 de 28

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
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLES EN TODO EL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,918,638.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,918,638.93	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLES EN TODO EL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,918,638.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,918,638.93	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,736,479.16	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,311.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,549.81	0.00	0.00
47210 14-227-15 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,511.44	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,891,787.52	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CARRILES DE CONCRETO EN TODO EL MUNICIPIO	109,716.44	0.00	109,716.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			109,716.44	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	109,716.44	0.00	109,716.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			109,716.44	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CARRILES DE CONCRETO EN TODO EL MUNICIPIO	109,716.44	0.00	109,716.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			109,716.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	109,716.44	0.00	109,716.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			109,716.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	109,716.44	0.00	109,716.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,716.44	0.00	0.00
008 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 4000 PSI EN LA COMUNIDAD DE LEPAERITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

TRINIDAD DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOHAN.COREA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:47 a.m.
Pagina: 24 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 4000 PSI EN LA COMUNIDAD DE LEPAERITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 14-227-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 105 METROS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN JUAN PLANES, TRINIDAD COPÁN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,088.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,088.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 105 METROS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN JUAN PLANES, TRINIDAD COPÁN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,088.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,088.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,088.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	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	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A FOMENTO DE MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
15 - PROGAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,429,592.25	0.00	2,429,592.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,429,592.25	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	738,270.11	0.00	738,270.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		738,270.11	0.00	0.00



TRINIDAD DE COPÁN, COPÁN

EJERCICIO: 2025

USUARIO: JOHAN.COREA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 26 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REMODELACION Y AMPLIACION DE CENTRO COMUNAL CASCO URBANO	213,026.37	0.00	213,026.37	0.00	0.00	0.00	0.00		213,026.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	213,026.37	0.00	213,026.37	0.00	0.00	0.00	0.00		213,026.37	0.00	0.00
001 - REMODELACION Y AMPLIACION DE CENTRO COMUNAL CASCO URBANO	213,026.37	0.00	213,026.37	0.00	0.00	0.00	0.00		213,026.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	213,026.37	0.00	213,026.37	0.00	0.00	0.00	0.00		213,026.37	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	213,026.37	0.00	213,026.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,026.37	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE NUEVAS OFICINAS MUNICIPALES	220,243.74	0.00	220,243.74	0.00	0.00	0.00	0.00		220,243.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,243.74	0.00	220,243.74	0.00	0.00	0.00	0.00		220,243.74	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE NUEVAS OFICINAS MUNICIPALES	220,243.74	0.00	220,243.74	0.00	0.00	0.00	0.00		220,243.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,243.74	0.00	220,243.74	0.00	0.00	0.00	0.00		220,243.74	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	220,243.74	0.00	220,243.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,243.74	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CERCAS PERIMETRALES DE CENTROS COMUNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CERCAS PERIMETRALES DE CENTROS COMUNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

TRINIDAD DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOHAN.COREA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:47 a.m.
Pagina: 27 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	84,872.41	0.00	84,872.41	0.00	0.00	0.00	0.00		84,872.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	84,872.41	0.00	84,872.41	0.00	0.00	0.00	0.00		84,872.41	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	84,872.41	0.00	84,872.41	0.00	0.00	0.00	0.00		84,872.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,872.41	0.00	84,872.41	0.00	0.00	0.00	0.00		84,872.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	84,872.41	0.00	84,872.41	0.00	0.00	0.00	0.00		84,872.41	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42620 11-001-01 20 1 Computadoras Portátiles	24,872.41	0.00	24,872.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,872.41	0.00	0.00
42630 11-001-01 20 1 Impresoras y Escáner	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
04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	753,081.09	0.00	753,081.09	0.00	0.00	0.00	0.00		753,081.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	753,081.09	0.00	753,081.09	0.00	0.00	0.00	0.00		753,081.09	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MAQUINARIA DE TRABAJO, RETROESCAVADORA, VOLQUETA, PATROL	753,081.09	0.00	753,081.09	0.00	0.00	0.00	0.00		753,081.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	753,081.09	0.00	753,081.09	0.00	0.00	0.00	0.00		753,081.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	753,081.09	0.00	753,081.09	0.00	0.00	0.00	0.00		753,081.09	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	753,081.09	0.00	753,081.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,081.09	0.00	0.00
05 - CUOTAS DEDUCIBLES	653,368.64	0.00	653,368.64	0.00	0.00	0.00	0.00		653,368.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	653,368.64	0.00	653,368.64	0.00	0.00	0.00	0.00		653,368.64	0.00	0.00



Honduras, C.A.

TRINIDAD DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOHAN.COREA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 10:47 a.m.
Pagina: 28 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANCOMUNIDAD HIGUITO	368,629.32	0.00	368,629.32	0.00	0.00	0.00	0.00		368,629.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	368,629.32	0.00	368,629.32	0.00	0.00	0.00	0.00		368,629.32	0.00	0.00
50000	368,629.32	0.00	368,629.32	0.00	0.00	0.00	0.00		368,629.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	368,629.32	0.00	368,629.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,629.32	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUETAS FTM	242,959.22	0.00	242,959.22	0.00	0.00	0.00	0.00		242,959.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,959.22	0.00	242,959.22	0.00	0.00	0.00	0.00		242,959.22	0.00	0.00
50000	242,959.22	0.00	242,959.22	0.00	0.00	0.00	0.00		242,959.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	242,959.22	0.00	242,959.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,959.22	0.00	0.00
003 - AMHON	13,568.94	0.00	13,568.94	0.00	0.00	0.00	0.00		13,568.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	13,568.94	0.00	13,568.94	0.00	0.00	0.00	0.00		13,568.94	0.00	0.00
50000	13,568.94	0.00	13,568.94	0.00	0.00	0.00	0.00		13,568.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,568.94	0.00	13,568.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,568.94	0.00	0.00
004 - INFOP	28,211.16	0.00	28,211.16	0.00	0.00	0.00	0.00		28,211.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	28,211.16	0.00	28,211.16	0.00	0.00	0.00	0.00		28,211.16	0.00	0.00
50000	28,211.16	0.00	28,211.16	0.00	0.00	0.00	0.00		28,211.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,211.16	0.00	28,211.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,211.16	0.00	0.00
TOTAL:	26,464,634.42	0.00	26,464,634.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,351,528.64	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmckbhbMB+Igw+YU5HAK1kFmf4EiBWR5yfagleVM+0IqtsCarT8jQoZzhzmfvQYR5mVE5nETmHbJmMQ/SCmnsGEKJyuxBxpcWijz1WnruxF+8jnCMERopISjxgOymMnFylsdA4EKZMKzYjYdKWL88xACxAPJyFTA5trs6Rz+y3UyC9fk67JnU
EWBtY9ofCH0X1ePCu2hybZO9WmMej1WrCQddM3LwuOeZROR60iFIYblw==