



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 1 de 101

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	9,458,848.16	0.00	9,458,848.16	79,976.24	803,381.71	803,381.71	803,381.71		8,074,993.76	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	9,458,848.16	0.00	9,458,848.16	79,976.24	803,381.71	803,381.71	803,381.71		8,074,993.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	9,458,848.16	0.00	9,458,848.16	79,976.24	803,381.71	803,381.71	803,381.71		8,074,993.76	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	3,330,000.00	0.00	3,330,000.00	17,828.75	225,865.11	225,865.11	225,865.11		2,930,698.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,330,000.00	0.00	3,330,000.00	17,828.75	225,865.11	225,865.11	225,865.11		2,930,698.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	11,000.00	158,083.15	158,083.15	158,083.15		2,310,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	11,000.00	158,083.15	158,083.15	158,083.15	0.00	2,310,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	540,000.00	0.00	540,000.00	25,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		490,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00	300,000.00	25,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	3,828.75	17,781.96	17,781.96	17,781.96		130,698.09	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	3,828.75	17,781.96	17,781.96	17,781.96	0.00	130,698.09	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	4,303,467.60	0.00	4,303,467.60	75,794.37	463,568.95	463,568.95	463,568.95		3,563,018.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,303,467.60	0.00	4,303,467.60	75,794.37	463,568.95	463,568.95	463,568.95		3,563,018.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,018,467.60	0.00	2,018,467.60	9,903.73	211,446.55	211,446.55	211,446.55		1,660,532.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	9,903.73	129,744.99	129,744.99	129,744.99	0.00	1,249,628.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	58,467.60	0.00	58,467.60	0.00	10,050.20	10,050.20	10,050.20	0.00	48,417.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	11,430.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,271.36	5,271.36	5,271.36	0.00	56,557.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,090,000.00	0.00	2,090,000.00	69,252.18	215,111.92	215,111.92	215,111.92		1,704,554.28	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	23,754.71	23,754.71	23,754.71	0.00	546,679.09	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,532.95	1,532.95	1,532.95	0.00	26,927.06	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	180,000.00	0.00	180,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	600,000.00	0.00	600,000.00	49,208.90	165,658.68	165,658.68	165,658.68	0.00	336,885.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	130,000.00	0.00	130,000.00	6,346.88	9,486.88	9,486.88	9,486.88	0.00	112,724.12	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	500,000.00	0.00	500,000.00	10,696.40	11,678.70	11,678.70	11,678.70	0.00	487,339.00	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	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	195,000.00	0.00	195,000.00	16,445.92	37,010.48	37,010.48	37,010.48	37,010.48				197,931.31	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	45,000.00	0.00	45,000.00	12,389.92	32,954.48	32,954.48	32,954.48	32,954.48	0.00			2,967.31	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	4,056.00	4,056.00	4,056.00	4,056.00	4,056.00	0.00			94,964.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios	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
003 - VICE ALCALDIA	695,533.52	0.00	695,533.52	0.00	35,942.13	35,942.13	35,942.13	35,942.13				628,597.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	695,533.52	0.00	695,533.52	0.00	35,942.13	35,942.13	35,942.13	35,942.13				628,597.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	495,533.52	0.00	495,533.52	0.00	35,942.13	35,942.13	35,942.13	35,942.13				428,597.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	33,292.09	33,292.09	33,292.09	33,292.09	0.00			320,034.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	11,693.52	0.00	11,693.52	0.00	2,010.04	2,010.04	2,010.04	2,010.04	0.00			9,683.48	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	640.00	640.00	640.00	640.00	0.00			2,880.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				130,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	1,129,847.04	0.00	1,129,847.04	13,646.88	78,005.52	78,005.52	78,005.52	78,005.52				952,679.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,129,847.04	0.00	1,129,847.04	13,646.88	78,005.52	78,005.52	78,005.52	78,005.52				952,679.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,076,847.04	0.00	1,076,847.04	13,646.88	72,669.52	72,669.52	72,669.52	72,669.52				910,930.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	696,000.00	0.00	696,000.00	4,041.42	65,416.77	65,416.77	65,416.77	65,416.77	0.00			577,928.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,387.04	0.00	23,387.04	0.00	4,020.08	4,020.08	4,020.08	4,020.08	0.00			19,366.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00			5,325.00	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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	9,605.46	1,922.67	1,922.67	1,922.67	0.00	127,639.16	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,216.00	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	27,216.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	5,336.00	5,336.00	5,336.00		14,533.56	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,336.00	5,336.00	5,336.00	0.00	11,533.56	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	12,959,334.24	0.00	12,959,334.24	109,525.56	1,231,566.81	1,231,566.81	1,231,566.81		11,085,404.65	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	12,959,334.24	0.00	12,959,334.24	109,525.56	1,231,566.81	1,231,566.81	1,231,566.81		11,085,404.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	12,959,334.24	0.00	12,959,334.24	109,525.56	1,231,566.81	1,231,566.81	1,231,566.81		11,085,404.65	0.00	0.00
001 - GERENCIA FINANCIERA	568,213.52	0.00	568,213.52	548.89	44,648.32	44,648.32	44,648.32		455,339.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	568,213.52	0.00	568,213.52	548.89	44,648.32	44,648.32	44,648.32		455,339.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	518,213.52	0.00	518,213.52	2,235.11	39,080.32	39,080.32	39,080.32		416,475.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	402,000.00	0.00	402,000.00	2,235.11	36,440.28	36,440.28	36,440.28	0.00	334,717.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	11,693.52	0.00	11,693.52	0.00	2,010.04	2,010.04	2,010.04	0.00	9,683.48	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	2,784.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00		38,864.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	2,784.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	0.00	38,864.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	979,816.56	0.00	979,816.56	11.32	96,293.62	96,293.62	96,293.62		828,840.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	979,816.56	0.00	979,816.56	11.32	96,293.62	96,293.62	96,293.62		828,840.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	961,816.56	0.00	961,816.56	11.32	96,293.62	96,293.62	96,293.62		810,840.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	723,600.00	0.00	723,600.00	11.32	72,667.50	72,667.50	72,667.50	0.00	598,328.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	35,080.56	0.00	35,080.56	0.00	6,030.12	6,030.12	6,030.12	0.00	29,050.44	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	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,236.00	0.00	7,236.00	0.00	1,096.00	1,096.00		1,096.00	0.00	5,592.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	13,470.31	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		8,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios	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 - TESORERIA MUNICIPAL	2,579,827.04	0.00	2,579,827.04	21,224.21	411,956.82	411,956.82		411,956.82		2,036,218.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,579,827.04	0.00	2,579,827.04	21,224.21	411,956.82	411,956.82		411,956.82		2,036,218.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,504,827.04	0.00	1,504,827.04	21,224.21	137,700.73	137,700.73		137,700.73		1,256,902.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	678,000.00	0.00	678,000.00	6,712.84	78,612.01	78,612.01		78,612.01	0.00	546,213.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	48,899.99	48,899.99		48,899.99	0.00	7,600.01	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,387.04	0.00	23,387.04	0.00	4,020.08	4,020.08		4,020.08	0.00	19,366.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,780.00	0.00	6,780.00	0.00	1,070.00	1,070.00		1,070.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	516,000.00	0.00	516,000.00	27,937.05	1,748.23	1,748.23		1,748.23	0.00	459,082.44	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	740.00	740.00		740.00	0.00	4,235.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,610.42	2,610.42		2,610.42	0.00	16,229.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00	274,256.09	274,256.09		274,256.09		714,316.68	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	274,256.09	274,256.09		274,256.09	0.00	304,316.68	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
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		65,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios	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



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 5 de 101

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONTROL TRIBUTARIO	3,803,781.12	0.00	3,803,781.12	79,356.43	309,820.10	309,820.10	309,820.10		3,239,791.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,803,781.12	0.00	3,803,781.12	79,356.43	309,820.10	309,820.10	309,820.10		3,239,791.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,550,781.12	0.00	3,550,781.12	2,418.13	211,868.01	211,868.01	211,868.01		3,066,311.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,419,600.00	0.00	1,419,600.00	14,074.63	135,791.00	135,791.00	135,791.00	0.00	1,181,378.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	118,300.00	0.00	118,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	118,300.00	0.00	118,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,300.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	118,300.00	0.00	118,300.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	70,161.12	0.00	70,161.12	0.00	12,060.24	12,060.24	12,060.24	0.00	58,100.88	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,196.00	0.00	14,196.00	0.00	2,176.00	2,176.00	2,176.00	0.00	10,932.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,412,400.00	0.00	1,412,400.00	57,992.76	18,696.77	18,696.77	18,696.77	0.00	1,253,573.65	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	117,700.00	0.00	117,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,700.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	117,700.00	0.00	117,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,700.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,124.00	0.00	14,124.00	0.00	1,644.00	1,644.00	1,644.00	0.00	11,673.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,853.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	4,760.00	19,150.57	19,150.57	19,150.57		84,808.18	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	202.74	202.74	202.74	0.00	14,596.01	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	4,760.00	18,947.83	18,947.83	18,947.83	0.00	30,212.17	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	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	148,000.00	0.00	148,000.00	77,014.56	78,801.52	78,801.52	78,801.52		88,671.52	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	80,000.00	0.00	80,000.00	76,956.52	76,956.52	76,956.52	76,956.52	0.00	3,043.48	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	8,000.00	0.00	8,000.00	286.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7,713.04	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	345.00	345.00	345.00	345.00	0.00	19,415.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	2,244,838.08	0.00	2,244,838.08	23,932.07	125,382.89	125,382.89	125,382.89		2,084,912.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,244,838.08	0.00	2,244,838.08	23,932.07	125,382.89	125,382.89	125,382.89		2,084,912.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,959,838.08	0.00	1,959,838.08	31,282.07	117,426.37	117,426.37	117,426.37		1,700,515.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	980,400.00	0.00	980,400.00	1,772.77	83,393.69	83,393.69	83,393.69	0.00	826,654.76	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 6 de 101

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	81,700.00	0.00	81,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	81,700.00	0.00	81,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,700.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	81,700.00	0.00	81,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,700.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	46,774.08	0.00	46,774.08	0.00	8,040.16	8,040.16	8,040.16	38,733.92	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,804.00	0.00	9,804.00	0.00	1,504.00	1,504.00	1,504.00	7,548.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	576,000.00	0.00	576,000.00	29,509.30	23,648.52	23,648.52	23,648.52	481,979.19	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	840.00	840.00	840.00	4,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		130,000.00	0.00	130,000.00	3,436.96	4,043.48	4,043.48	4,043.48	240,350.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	3,436.96	4,043.48	4,043.48	4,043.48	65,350.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		155,000.00	0.00	155,000.00	3,913.04	3,913.04	3,913.04	3,913.04	144,046.74	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	5,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	30,000.00	0.00	30,000.00	1,913.04	1,913.04	1,913.04	1,913.04	28,086.96	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	55,000.00	0.00	55,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	49,125.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,834.78	0.00	0.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTROS		2,782,857.92	0.00	2,782,857.92	74,787.84	243,465.06	243,465.06	243,465.06	2,440,301.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		2,782,857.92	0.00	2,782,857.92	74,787.84	243,465.06	243,465.06	243,465.06	2,440,301.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,523,857.92	0.00	1,523,857.92	4,775.93	117,458.04	117,458.04	117,458.04	1,315,798.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,028,532.00	0.00	1,028,532.00	263.82	99,940.19	99,940.19	99,940.19	856,301.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	85,711.00	0.00	85,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,711.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	85,711.00	0.00	85,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,711.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	85,711.00	0.00	85,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,711.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	58,467.60	0.00	58,467.60	0.00	9,075.74	9,075.74	9,075.74	49,391.86	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 7 de 101

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					
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,285.32	0.00	10,285.32	0.00	1,544.22	1,544.22	1,544.22	0.00	7,968.99	0.00	0.00		
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	4,512.11	6,687.89	6,687.89	6,687.89	0.00	119,878.16	0.00	0.00		
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00		
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00		
22260 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	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		
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,207,000.00	0.00	1,207,000.00	79,563.77	126,007.02	126,007.02	126,007.02		1,072,502.96	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	250,000.00	0.00	250,000.00	39,524.44	71,547.46	71,547.46	71,547.46	0.00	176,973.52	0.00	0.00		
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00		
34410 15-013-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	50,000.00	0.00	50,000.00	350.00	1,300.18	1,300.18	1,300.18	0.00	48,699.82	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.00	0.00	0.00		
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	130,000.00	0.00	130,000.00	3,478.33	4,123.46	4,123.46	4,123.46	0.00	124,390.54	0.00	0.00		
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	250,000.00	0.00	250,000.00	31,928.19	37,596.77	37,596.77	37,596.77	0.00	177,486.57	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	450,000.00	0.00	450,000.00	3,262.81	10,419.15	10,419.15	10,419.15	0.00	431,662.51	0.00	0.00		
39610 15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	13,980.00	0.00	0.00		
04 - DIRECCÓN OPERATIVA EJECUTIVA		15,152,035.72	0.00	15,152,035.72	1,348,942.77	2,343,968.36	2,343,968.36	2,343,968.36		11,722,340.69	0.00	0.00		
00 - SIN SUBPROGRAMA		15,152,035.72	0.00	15,152,035.72	1,348,942.77	2,343,968.36	2,343,968.36	2,343,968.36		11,722,340.69	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO		15,152,035.72	0.00	15,152,035.72	1,348,942.77	2,343,968.36	2,343,968.36	2,343,968.36		11,722,340.69	0.00	0.00		
001 - GERENCIA GENERAL		2,027,803.04	0.00	2,027,803.04	184,129.86	354,231.26	354,231.26	354,231.26		1,601,834.72	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA		2,027,803.04	0.00	2,027,803.04	184,129.86	354,231.26	354,231.26	354,231.26		1,601,834.72	0.00	0.00		
10000	SERVICIOS PERSONALES	957,803.04	0.00	957,803.04	8,994.65	98,581.73	98,581.73	98,581.73		800,206.15	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	741,600.00	0.00	741,600.00	6,805.35	77,585.65	77,585.65	77,585.65	0.00	605,587.19	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1	Complementos	61,800.00	0.00	61,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00		



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 8 de 101

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Renglon	Subp Act ()	Proy Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 24/03/2025				
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11750	15-013-01	10	1	Contribuciones para Seguro Social	23,387.04	0.00	23,387.04	0.00	4,020.08	4,020.08	4,020.08	0.00	19,366.96	0.00	0.00
11760	15-013-01	10	1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,416.00	0.00	7,416.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	0.00	5,652.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES					475,000.00	0.00	475,000.00	120,716.68	126,458.66	126,458.66	126,458.66		297,899.49	0.00	0.00
21420	15-013-01	10	1	Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	405.48	405.48	405.48	0.00	19,192.02	0.00	0.00
23200	15-013-01	10	1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	10,318.26	12,139.13	12,139.13	12,139.13	0.00	87,996.52	0.00	0.00
23360	15-013-01	10	1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	375.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	48,425.00	0.00	0.00
23400	15-013-01	10	1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
24300	15-013-01	10	1	Servicios Jurídicos	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
24710	15-013-01	10	1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	150,000.00	0.00	150,000.00	110,270.29	110,270.29	110,270.29	110,270.29	0.00	39,729.71	0.00	0.00
25100	15-013-01	10	1	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300	15-013-01	10	1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26210	15-013-01	10	1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	503.13	2,443.76	2,443.76	2,443.76	0.00	27,556.24	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS					595,000.00	0.00	595,000.00	54,418.53	129,190.87	129,190.87	129,190.87		503,729.08	0.00	0.00
31110	15-013-01	10	1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
32200	15-013-01	10	1	Confecciones Textiles	15,000.00	0.00	15,000.00	1,246.30	0.00	0.00	0.00	0.00	13,753.70	0.00	0.00
33100	15-013-01	10	1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	494.87	3,229.95	3,229.95	3,229.95	0.00	7,614.18	0.00	0.00
33300	11-001-01	10	1	Productos de Artes Gráficas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
33300	15-013-01	10	1	Productos de Artes Gráficas	150,000.00	0.00	150,000.00	48,119.40	100,341.05	100,341.05	100,341.05	0.00	32,115.30	0.00	0.00
33500	15-013-01	10	1	Libros, Revistas y Periódicos	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
34410	15-013-01	10	1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35400	15-013-01	10	1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35500	15-013-01	10	1	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620	15-013-01	10	1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	5,239.00	5,239.00	5,239.00	5,239.00	0.00	94,251.00	0.00	0.00
35800	15-013-01	10	1	Productos de Material Plástico	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
36930	15-013-01	10	1	Elementos de Ferrería	40,000.00	0.00	40,000.00	2,424.34	18,737.39	18,737.39	18,737.39	0.00	11,246.05	0.00	0.00
39100	15-013-01	10	1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,874.78	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 9 de 101

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,598.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	30,000.00	0.00	30,000.00	376.96	443.48	443.48	443.48	0.00	29,490.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986.07	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	1,236,427.04	0.00	1,236,427.04	22,179.75	86,429.53	86,429.53	86,429.53		1,024,504.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,236,427.04	0.00	1,236,427.04	22,179.75	86,429.53	86,429.53	86,429.53		1,024,504.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,213,427.04	0.00	1,213,427.04	22,179.75	86,429.53	86,429.53	86,429.53		1,001,504.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	630,000.00	0.00	630,000.00	3,560.11	70,707.62	70,707.62	70,707.62	0.00	511,360.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,387.04	0.00	23,387.04	0.00	4,020.08	4,020.08	4,020.08	0.00	19,366.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	18,619.64	10,241.83	10,241.83	10,241.83	0.00	271,927.77	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	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
39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios	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 - INFORMATICA	1,696,243.04	0.00	1,696,243.04	33,868.99	117,357.82	117,357.82	117,357.82		1,481,797.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,696,243.04	0.00	1,696,243.04	33,868.99	117,357.82	117,357.82	117,357.82		1,481,797.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	761,243.04	0.00	761,243.04	10,856.60	75,083.91	75,083.91	75,083.91		643,156.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	585,600.00	0.00	585,600.00	10,856.60	70,157.83	70,157.83	70,157.83	0.00	472,892.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	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 24/03/2025			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	23,387.04	0.00	23,387.04	0.00	4,020.08	4,020.08	4,020.08	0.00	19,366.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,856.00	0.00	5,856.00	0.00	906.00	906.00	906.00	0.00	4,497.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		880,000.00	0.00	880,000.00	23,012.39	42,273.91	42,273.91	42,273.91		785,034.13	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	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
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	450,000.00	0.00	450,000.00	23,012.39	33,273.91	33,273.91	33,273.91	0.00	373,034.13	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,607.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,727.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,880.00	0.00	0.00
004 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA		3,475,033.48	0.00	3,475,033.48	63,812.97	163,770.34	163,770.34	163,770.34		3,025,900.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		3,475,033.48	0.00	3,475,033.48	63,812.97	163,770.34	163,770.34	163,770.34		3,025,900.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,980,033.48	0.00	2,980,033.48	70,326.39	126,365.13	126,365.13	126,365.13		2,617,309.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	44,959.46	44,959.46	44,959.46	0.00	111,508.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 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
11520 15-013-01 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
11600 15-013-01 10 1	Complementos	14,000.00	0.00	14,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	11,693.52	0.00	11,693.52	0.00	4,020.08	4,020.08	4,020.08	0.00	7,673.44	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,189,796.00	0.00	2,189,796.00	82,826.39	46,217.66	46,217.66	46,217.66	0.00	1,937,950.35	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	182,483.00	0.00	182,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,483.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	182,483.00	0.00	182,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,483.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	21,897.96	0.00	21,897.96	0.00	2,504.66	2,504.66	2,504.66	0.00	18,203.47	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,913.27	15,913.27	15,913.27	0.00	146,203.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		240,000.00	0.00	240,000.00	2,353.42	4,445.21	4,445.21	4,445.21		194,928.22	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Comunicación	80,000.00	0.00	80,000.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,575.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	3,778.42	4,445.21	4,445.21	4,445.21	0.00	106,353.22	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 11 de 101

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 24/03/2025		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS				255,000.00	0.00	255,000.00	4,160.00	32,960.00	32,960.00	32,960.00	0.00	213,662.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	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
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1	Calzados	20,000.00	0.00	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
34410 15-013-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	0.00	87,462.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	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
005 - RECURSOS HUMANOS				6,716,529.12	0.00	6,716,529.12	1,216,936.64	1,622,179.41	1,622,179.41	1,622,179.41	0.00	4,588,302.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				6,716,529.12	0.00	6,716,529.12	1,216,936.64	1,622,179.41	1,622,179.41	1,622,179.41	0.00	4,588,302.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				6,565,529.12	0.00	6,565,529.12	1,216,936.64	1,622,179.41	1,622,179.41	1,622,179.41	0.00	4,439,867.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,264,800.00	0.00	1,264,800.00	0.00	1,264,800.00	10,776.83	107,923.45	107,923.45	107,923.45	0.00	1,047,699.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	105,400.00	0.00	105,400.00	0.00	105,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	105,400.00	0.00	105,400.00	0.00	105,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,400.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	92,900.00	0.00	92,900.00	0.00	92,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	70,161.12	0.00	70,161.12	0.00	70,161.12	0.00	13,095.82	13,095.82	13,095.82	0.00	57,065.30	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,648.00	0.00	12,648.00	0.00	12,648.00	0.00	2,013.00	2,013.00	2,013.00	0.00	9,581.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	522,000.00	26,507.86	2,088.39	2,088.39	2,088.39	0.00	465,433.75	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	655.00	655.00	655.00	0.00	4,285.00	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	133,561.08	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,254,221.33	1,496,403.75	1,496,403.75	1,496,403.75	0.00	2,043,641.42	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	300,000.00	0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,637.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,637.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS				131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,798.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	100,000.00	0.00	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
34410 15-013-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	6,000.00	0.00	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,798.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPAN, COPAN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 12 de 101

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios	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
05 - DESAROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL	10,347,338.08	0.00	10,347,338.08	131,835.44	938,218.99	938,218.99	938,218.99		8,553,765.84	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	10,347,338.08	0.00	10,347,338.08	131,835.44	938,218.99	938,218.99	938,218.99		8,553,765.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,347,338.08	0.00	10,347,338.08	131,835.44	938,218.99	938,218.99	938,218.99		8,553,765.84	0.00	0.00
001 - GERENCIA DE LA DIVISION DE DESAROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	4,186,101.48	0.00	4,186,101.48	14,203.52	578,729.20	578,729.20	578,729.20		3,306,944.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,186,101.48	0.00	4,186,101.48	14,203.52	578,729.20	578,729.20	578,729.20		3,306,944.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,462,101.48	0.00	2,462,101.48	67,527.80	124,743.94	124,743.94	124,743.94		2,090,701.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	606,000.00	0.00	606,000.00	1,972.77	70,805.93	70,805.93	70,805.93	0.00	481,127.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,387.04	0.00	23,387.04	0.00	5,055.66	5,055.66	5,055.66	0.00	18,331.38	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,060.00	0.00	6,060.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,423,644.00	0.00	1,423,644.00	65,555.03	45,839.61	45,839.61	45,839.61	0.00	1,216,825.91	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	118,637.00	0.00	118,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,637.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	118,637.00	0.00	118,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,637.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,236.44	0.00	14,236.44	0.00	1,997.74	1,997.74	1,997.74	0.00	11,202.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	38,149.04	437,528.62	437,528.62	437,528.62		1,167,991.33	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	202.74	202.74	202.74	0.00	19,596.01	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	1,034.78	1,217.39	1,217.39	1,217.39	0.00	18,600.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,340.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	320,000.00	0.00	320,000.00	10,156.31	45,804.35	45,804.35	45,804.35	0.00	264,039.34	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	700,000.00	0.00	700,000.00	41,250.15	97,059.14	97,059.14	97,059.14	0.00	595,661.44	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	4,184.38	10,050.11	10,050.11	10,050.11	0.00	8,943.63	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	500,000.00	0.00	500,000.00	1,836.04	283,194.89	283,194.89	283,194.89	0.00	201,810.91	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	84,000.00	0.00	84,000.00	15,175.24	16,456.64	16,456.64	16,456.64		48,252.04	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	13,402.32	14,454.68	14,454.68	14,454.68	0.00	15,320.08	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 13 de 101

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34410 15-013-01 10 1 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	475.00	475.00	475.00	475.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,927.96	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	1,297.92	1,526.96	1,526.96	1,526.96	0.00	8,244.00	0.00	0.00
002 - DESAROLLO COMUNITARIO	1,342,880.00	0.00	1,342,880.00	15,252.49	68,672.22	68,672.22	68,672.22		1,179,107.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,342,880.00	0.00	1,342,880.00	15,252.49	68,672.22	68,672.22	68,672.22		1,179,107.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	290,880.00	0.00	290,880.00	20,218.48	2,475.26	2,475.26	2,475.26		246,505.28	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	20,218.48	2,035.26	2,035.26	2,035.26	0.00	244,285.28	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	975,000.00	0.00	975,000.00	33,898.36	64,624.35	64,624.35	64,624.35		858,974.66	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	6,171.73	7,260.87	7,260.87	7,260.87	0.00	31,649.99	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	400,000.00	0.00	400,000.00	10,994.56	17,934.78	17,934.78	17,934.78	0.00	354,450.00	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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	500,000.00	0.00	500,000.00	16,732.07	39,428.70	39,428.70	39,428.70	0.00	437,874.67	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	77,000.00	0.00	77,000.00	1,572.61	1,572.61	1,572.61	1,572.61		73,627.39	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
34410 15-013-01 10 1 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	12,000.00	0.00	12,000.00	782.61	782.61	782.61	782.61	0.00	11,217.39	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	790.00	790.00	790.00	790.00	0.00	27,410.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - INVESTIGACION Y ESTADISTICA	580,660.00	0.00	580,660.00	19,104.93	51,117.10	51,117.10	51,117.10		447,456.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	580,660.00	0.00	580,660.00	19,104.93	51,117.10	51,117.10	51,117.10		447,456.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	430,660.00	0.00	430,660.00	19,104.93	13,617.10	13,617.10	13,617.10		373,031.61	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	366,000.00	0.00	366,000.00	19,104.93	13,097.10	13,097.10	13,097.10	0.00	309,151.61	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 14 de 101

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		55,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,425.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,425.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD AMBIENTAL	1,514,813.52	0.00	1,514,813.52	50,363.58	85,595.40	85,595.40	85,595.40		1,303,882.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,514,813.52	0.00	1,514,813.52	50,363.58	85,595.40	85,595.40	85,595.40		1,303,882.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,084,813.52	0.00	1,084,813.52	54,778.58	22,680.40	22,680.40	22,680.40		949,865.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	13,183.86	11,878.07	11,878.07	11,878.07	0.00	147,567.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	11,693.52	0.00	11,693.52	0.00	2,010.04	2,010.04	2,010.04	0.00	9,683.48	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	726,000.00	0.00	726,000.00	41,594.72	7,522.29	7,522.29	7,522.29	0.00	633,349.79	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		144,173.91	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,173.91	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 4 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	220,000.00	0.00	220,000.00	4,415.00	4,415.00	4,415.00	4,415.00		209,843.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 4 Calzados	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.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 15 de 101

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 24/03/2025	
		Asignado	Modificado			Pre Compromiso							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
34410	15-013-01 10 4	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	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	
35610	15-013-01 10 4	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	4,415.00	4,415.00	4,415.00	4,415.00	4,415.00	0.00	0.00	89,843.00	0.00	0.00	
39610	15-013-01 10 4	Otros Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
005 - PLANIFICACION Y GESTION DEL DESAROLLO			889,287.04	0.00	889,287.04	5,594.78	61,237.38	61,237.38	61,237.38	61,237.38			750,145.91	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA			889,287.04	0.00	889,287.04	5,594.78	61,237.38	61,237.38	61,237.38	61,237.38			750,145.91	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			879,287.04	0.00	879,287.04	5,594.78	60,734.38	60,734.38	60,734.38	60,734.38			740,648.91	0.00	0.00	
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	528,000.00	0.00	528,000.00	100.00	48,682.80	48,682.80	48,682.80	48,682.80	0.00	0.00	441,808.45	0.00	0.00	
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
11600	15-013-01 10 1	Complementos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
11750	15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	23,387.04	0.00	23,387.04	0.00	4,020.08	4,020.08	4,020.08	4,020.08	0.00	0.00	19,366.96	0.00	0.00	
11760	15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	810.00	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	4,065.00	0.00	0.00	
12100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	5,694.78	6,981.50	6,981.50	6,981.50	6,981.50	0.00	0.00	135,148.50	0.00	0.00	
12410	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
12420	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
12560	15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	503.00	503.00	503.00	503.00			9,497.00	0.00	0.00	
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	503.00	503.00	503.00	503.00	0.00	0.00	9,497.00	0.00	0.00	
006 - OMM/CENTRO DE LA MUJER COPANECA			1,833,596.04	0.00	1,833,596.04	57,821.12	92,867.69	92,867.69	92,867.69	92,867.69			1,566,228.74	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA			1,833,596.04	0.00	1,833,596.04	57,821.12	92,867.69	92,867.69	92,867.69	92,867.69			1,566,228.74	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			1,743,596.04	0.00	1,743,596.04	55,353.29	87,201.41	87,201.41	87,201.41	87,201.41			1,486,961.37	0.00	0.00	
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	625,044.00	0.00	625,044.00	10,270.86	46,210.00	46,210.00	46,210.00	46,210.00	0.00	0.00	523,173.92	0.00	0.00	
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	52,087.00	0.00	52,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,087.00	0.00	0.00	
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	52,087.00	0.00	52,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,087.00	0.00	0.00	
11600	15-013-01 10 1	Complementos	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	
11750	15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	35,080.56	0.00	35,080.56	0.00	6,030.12	6,030.12	6,030.12	6,030.12	0.00	0.00	29,050.44	0.00	0.00	
11760	15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,250.44	0.00	6,250.44	0.00	951.74	951.74	951.74	951.74	0.00	0.00	4,822.83	0.00	0.00	
12100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	816,000.00	0.00	816,000.00	45,082.43	28,659.47	28,659.47	28,659.47	28,659.47	0.00	0.00	674,753.22	0.00	0.00	
12410	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
12420	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
12550	15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	23,387.04	0.00	23,387.04	0.00	4,020.08	4,020.08	4,020.08	4,020.08	0.00	0.00	19,366.96	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 24/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	2,467.83	5,666.28	5,666.28	5,666.28		79,267.37	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,820.30	1,820.30	1,820.30	0.00	25,860.34	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	315.98	315.98	315.98	0.00	19,404.86	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	2,467.83	3,530.00	3,530.00	3,530.00	0.00	24,002.17	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
06 - GERENCIA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN URBANA	26,548,719.24	0.00	26,548,719.24	582,796.57	1,280,218.30	1,280,218.30	1,280,218.30		22,887,824.81	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	26,548,719.24	0.00	26,548,719.24	582,796.57	1,280,218.30	1,280,218.30	1,280,218.30		22,887,824.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	26,548,719.24	0.00	26,548,719.24	582,796.57	1,280,218.30	1,280,218.30	1,280,218.30		22,887,824.81	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANIFICACION URBANA	1,234,960.56	0.00	1,234,960.56	4,890.39	137,965.58	137,965.58	137,965.58		1,029,247.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,234,960.56	0.00	1,234,960.56	4,890.39	137,965.58	137,965.58	137,965.58		1,029,247.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,124,960.56	0.00	1,124,960.56	5,830.39	137,025.58	137,025.58	137,025.58		921,867.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	300.00	71,568.49	71,568.49	71,568.49	0.00	431,002.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00	42,615.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	45,000.00	0.00	45,000.00	13,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	35,080.56	0.00	35,080.56	0.00	6,030.12	6,030.12	6,030.12	0.00	29,050.44	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	4,185.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	19,630.39	12,211.97	12,211.97	12,211.97	0.00	291,314.81	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	940.00	940.00	940.00	940.00		67,380.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 17 de 101

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34410 15-013-01 10 1 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	940.00	940.00	940.00	940.00	0.00	32,380.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - DIRECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	8,700,657.96	0.00	8,700,657.96	328,338.68	174,693.87	174,693.87	174,693.87		7,595,210.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,700,657.96	0.00	8,700,657.96	328,338.68	174,693.87	174,693.87	174,693.87		7,595,210.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	7,204,657.96	0.00	7,204,657.96	329,329.99	173,389.52	173,389.52	173,389.52		6,265,054.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	492,000.00	0.00	492,000.00	11,997.68	31,229.29	31,229.29	31,229.29	0.00	413,821.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	23,387.04	0.00	23,387.04	0.00	4,020.08	4,020.08	4,020.08	0.00	19,366.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,795.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	5,587,692.00	0.00	5,587,692.00	317,332.31	129,457.33	129,457.33	129,457.33	0.00	4,745,740.92	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	465,641.00	0.00	465,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,641.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	465,641.00	0.00	465,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,641.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	55,876.92	0.00	55,876.92	0.00	7,932.82	7,932.82	7,932.82	0.00	41,547.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	896,000.00	0.00	896,000.00	1,108.70	1,304.35	1,304.35	1,304.35		894,500.00	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Comunicación	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	1,108.70	1,304.35	1,304.35	1,304.35	0.00	98,500.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	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
24710 15-013-01 10 4 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	0.00	600,000.00	117.39	0.00	0.00	0.00		435,656.52	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir	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
34420 15-013-01 10 4 Llantas para Vehículos Pesados no Articulados	50,000.00	0.00	50,000.00	117.39	0.00	0.00	0.00	0.00	49,882.61	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 4 Productos de Material Plástico	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,730.43	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferretería	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



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 18 de 101

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,043.48	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 4	Otros Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - MERCADO CENTRAL											
000 - SIN OBRA											
10000 SERVICIOS PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	385,044.00	0.00	385,044.00	26,229.18	5,783.66	5,783.66	0.00	325,956.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	32,087.00	0.00	32,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,087.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,087.00	0.00	32,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,087.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	23,387.04	0.00	23,387.04	0.00	4,020.08	4,020.08	0.00	19,366.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,850.44	0.00	3,850.44	0.00	581.74	581.74	0.00	2,977.83	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,262,460.00	0.00	1,262,460.00	84,476.38	13,673.88	13,673.88	0.00	1,075,195.99	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	105,205.00	0.00	105,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,205.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	105,205.00	0.00	105,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,205.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,624.60	0.00	12,624.60	0.00	1,834.10	1,834.10	0.00	9,873.45	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,734.38	2,734.38	0.00	14,614.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	33,647.30	33,647.30	0.00	382,926.57	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	237.50	237.50	0.00	4,526.75	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	16,956.52	0.00	0.00	0.00	8,043.48	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,288.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	5,484.34	6,452.17	6,452.17	0.00	2,580.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	65,000.00	0.00	65,000.00	14,774.28	17,305.99	17,305.99	0.00	45,162.30	0.00	0.00
004 - MERCADO SANTA TERESA											
000 - SIN OBRA											
10000 SERVICIOS PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	314,160.00	0.00	314,160.00	11,540.24	16,347.55	16,347.55	0.00	261,416.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	26,180.00	0.00	26,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,180.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,180.00	0.00	26,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,180.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	23,387.04	0.00	23,387.04	0.00	4,020.08	4,020.08	0.00	19,366.96	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 19 de 101

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,141.60	0.00	3,141.60	0.00	463.60	463.60	463.60	0.00	2,446.20	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,388,712.00	0.00	1,388,712.00	72,278.14	42,456.00	42,456.00	42,456.00	0.00	1,165,072.38	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	115,726.00	0.00	115,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,726.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	115,726.00	0.00	115,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,726.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,887.12	0.00	13,887.12	0.00	2,044.52	2,044.52	2,044.52	0.00	10,820.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,123.11	5,123.11	5,123.11		64,584.86	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,897.20	4,897.20	4,897.20	0.00	60,035.02	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	225.91	225.91	225.91	0.00	4,549.84	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	105,000.00	0.00	105,000.00	4,764.99	5,533.52	5,533.52	5,533.52		146,521.43	0.00	0.00
33100 11-001-01 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	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	10,000.00	0.00	10,000.00	3,307.60	3,891.30	3,891.30	3,891.30	0.00	5,525.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	0.00	60,000.00	1,457.39	1,642.22	1,642.22	1,642.22	0.00	56,176.43	0.00	0.00
005 - TERMINAL DE TRANSPORTE	1,985,356.60	0.00	1,985,356.60	68,825.69	89,577.08	89,577.08	89,577.08		1,701,676.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,985,356.60	0.00	1,985,356.60	68,825.69	89,577.08	89,577.08	89,577.08		1,701,676.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,835,356.60	0.00	1,835,356.60	74,976.95	82,171.04	82,171.04	82,171.04		1,560,335.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	19,308.02	19,308.02	19,308.02	0.00	192,334.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	11,693.52	0.00	11,693.52	0.00	2,185.04	2,185.04	2,185.04	0.00	9,508.48	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,305,708.00	0.00	1,305,708.00	74,976.95	58,416.80	58,416.80	58,416.80	0.00	1,072,017.12	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	108,809.00	0.00	108,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,809.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	108,809.00	0.00	108,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,809.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,057.08	0.00	13,057.08	0.00	2,086.18	2,086.18	2,086.18	0.00	9,927.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	225.91	225.91	225.91		74,549.84	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 20 de 101

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	225.91	225.91	225.91	4,549.84	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	6,151.26	7,180.13	7,180.13	7,180.13	66,791.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	6,151.26	7,180.13	7,180.13	7,180.13	31,791.00	0.00	0.00
	006 - FERIA DEL AGRICULTOR	1,279,578.48	0.00	1,279,578.48	51,184.29	21,437.72	21,437.72	21,437.72	1,088,284.47	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,279,578.48	0.00	1,279,578.48	51,184.29	21,437.72	21,437.72	21,437.72	1,088,284.47	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,014,578.48	0.00	1,014,578.48	63,917.81	3,874.46	3,874.46	3,874.46	880,894.86	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	862,248.00	0.00	862,248.00	63,917.81	2,557.38	2,557.38	2,557.38	730,540.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	71,854.00	0.00	71,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,854.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	71,854.00	0.00	71,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,854.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,622.48	0.00	8,622.48	0.00	1,317.08	1,317.08	1,317.08	6,646.86	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	10,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	160,500.00	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1	Alquiler de Tierras y Terrenos	210,000.00	0.00	210,000.00	10,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	160,500.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	0.00	55,000.00	2,233.52	2,563.26	2,563.26	2,563.26	46,889.61	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	2,233.52	2,563.26	2,563.26	2,563.26	11,889.61	0.00	0.00
	007 - RASTRO PUBLICO MUNICIPAL	607,856.00	0.00	607,856.00	32,254.42	4,645.86	4,645.86	4,645.86	525,015.70	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	607,856.00	0.00	607,856.00	32,254.42	4,645.86	4,645.86	4,645.86	525,015.70	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	547,856.00	0.00	547,856.00	34,010.24	1,255.52	1,255.52	1,255.52	470,037.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	465,600.00	0.00	465,600.00	34,010.24	569.52	569.52	569.52	388,900.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,656.00	0.00	4,656.00	0.00	686.00	686.00	686.00	3,537.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,362.43	1,362.43	1,362.43		17,278.70	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,362.43	1,362.43	1,362.43	0.00	17,278.70	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	1,755.82	2,027.91	2,027.91	2,027.91		37,700.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	10,000.00	0.00	10,000.00	628.26	739.13	739.13	739.13	0.00	9,150.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	1,127.56	1,288.78	1,288.78	1,288.78	0.00	18,550.00	0.00	0.00
008 - CEMENTERIO MUNICIPAL	214,740.00	0.00	214,740.00	12,662.22	935.56	935.56	935.56		188,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	214,740.00	0.00	214,740.00	12,662.22	935.56	935.56	935.56		188,350.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	204,740.00	0.00	204,740.00	12,662.22	935.56	935.56	935.56		178,350.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	12,662.22	675.56	675.56	675.56	0.00	148,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
009 - GERENCIA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION URBANA	7,761,519.80	0.00	7,761,519.80	101,815.97	688,703.45	688,703.45	688,703.45		6,620,903.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,761,519.80	0.00	7,761,519.80	101,815.97	688,703.45	688,703.45	688,703.45		6,620,903.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,998,519.80	0.00	3,998,519.80	81,157.95	228,684.32	228,684.32	228,684.32		3,443,639.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,273,460.00	0.00	2,273,460.00	21,373.22	163,672.23	163,672.23	163,672.23	0.00	1,924,384.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	189,455.00	0.00	189,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,455.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	189,455.00	0.00	189,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,455.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	161,600.00	0.00	161,600.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	126,880.56	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	116,935.20	0.00	116,935.20	0.00	20,100.40	20,100.40	20,100.40	0.00	96,834.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	22,734.60	0.00	22,734.60	0.00	3,489.10	3,489.10	3,489.10	0.00	17,500.95	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	888,000.00	0.00	888,000.00	59,784.73	10,322.59	10,322.59	10,322.59	0.00	744,288.30	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,880.00	0.00	8,880.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 22 de 101

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,868,000.00	0.00	1,868,000.00	144,697.40	418,403.53	418,403.53	418,403.53		1,381,452.61	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,521.72	6,521.72	6,521.72	0.00	136,257.74	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	428.65	428.65	428.65	0.00	7,347.10	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	139,797.40	393,452.09	393,452.09	393,452.09	0.00	1,040,948.84	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	4,900.00	18,001.07	18,001.07	18,001.07	0.00	36,898.93	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	44,064.39	0.00	44,064.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,064.39	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	935.61	0.00	935.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.61	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,895,000.00	0.00	1,895,000.00	38,276.52	41,615.60	41,615.60	41,615.60		1,795,811.32	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	0.00	18,746.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1 Madera, Corcho y sus Manufacturas	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
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,695.60	1,695.60	1,695.60	0.00	56,608.80	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1 Calzados	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
34420 15-013-01 10 1 Llantas para Vehículos Pesados no Articulados	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
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	800,000.00	0.00	800,000.00	37,022.52	38,666.00	38,666.00	38,666.00	0.00	705,456.52	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	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
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios	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
08 - GESTION DE INSTALCIONES DEPORTIVAS Y TURISTICAS EN EL MUNICIPIO	953,053.52	0.00	953,053.52	21,945.36	46,711.81	46,711.81	46,711.81		864,547.32	0.00	0.00
01 - INSTALACIONES PARA EL FOMENTO TURISTICO DEL MUNICIPIO	368,853.52	0.00	368,853.52	6,418.18	32,967.50	32,967.50	32,967.50		315,131.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	368,853.52	0.00	368,853.52	6,418.18	32,967.50	32,967.50	32,967.50		315,131.24	0.00	0.00
001 - BICY CANOPY LA HONDURA	368,853.52	0.00	368,853.52	6,418.18	32,967.50	32,967.50	32,967.50		315,131.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	368,853.52	0.00	368,853.52	6,418.18	32,967.50	32,967.50	32,967.50		315,131.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	283,853.52	0.00	283,853.52	0.00	23,978.15	23,978.15	23,978.15		244,323.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	21,638.11	21,638.11	21,638.11	0.00	178,974.59	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPAN, COPAN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 23 de 101

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	11,693.52	0.00	11,693.52	0.00	2,010.04	2,010.04	2,010.04	9,683.48	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	330.00	330.00	330.00	1,665.00	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	6,418.18	8,989.35	8,989.35	8,989.35	25,808.17	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	4,286.96	5,043.48	5,043.48	5,043.48	9,200.00	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	4,660.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	1,031.08	1,213.04	1,213.04	1,213.04	2,102.39	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,478.26	1,478.26	1,478.26	3,521.74	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	1,100.14	1,254.57	1,254.57	1,254.57	6,324.04	0.00	0.00
02 - INSTALACIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO		584,200.00	0.00	584,200.00	28,363.54	13,744.31	13,744.31	13,744.31	549,416.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		584,200.00	0.00	584,200.00	28,363.54	13,744.31	13,744.31	13,744.31	549,416.08	0.00	0.00
001 - COMPLEJO DEPORTIVO COPAN GALEL		584,200.00	0.00	584,200.00	28,363.54	13,744.31	13,744.31	13,744.31	549,416.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		584,200.00	0.00	584,200.00	28,363.54	13,744.31	13,744.31	13,744.31	549,416.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		494,200.00	0.00	494,200.00	28,836.94	1,694.84	1,694.84	1,694.84	433,742.51	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	28,836.94	1,084.84	1,084.84	1,084.84	360,457.51	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	610.00	610.00	610.00	3,285.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,505.77	11,505.77	11,505.77	86,801.73	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 24 de 101

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,505.77	11,505.77	11,505.77	36,801.73	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		30,000.00	0.00	30,000.00	473.40	543.70	543.70		28,871.84	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	134.54	158.27	158.27	0.00	9,481.46	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	338.86	385.43	385.43	0.00	9,390.38	0.00	0.00
11 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		84,259,938.68	15,574,086.37	99,834,025.05	5,044,495.77	13,167,113.85	13,167,113.85		73,661,867.20	0.00	0.00
01 - ATENCION SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		2,229,800.00	6,000,168.20	8,229,968.20	74,353.25	837,393.41	837,393.41		999,291.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,229,800.00	0.00	1,229,800.00	54,856.47	156,396.27	156,396.27		944,828.57	0.00	0.00
001 - ATENCION SOCIAL A LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		1,229,800.00	0.00	1,229,800.00	54,856.47	156,396.27	156,396.27		944,828.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,229,800.00	0.00	1,229,800.00	54,856.47	156,396.27	156,396.27		944,828.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,229,800.00	0.00	1,229,800.00	54,856.47	156,396.27	156,396.27		944,828.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	96,883.56	148,287.43	148,287.43	0.00	400,212.18	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	629,800.00	0.00	629,800.00	42,027.09	8,108.84	8,108.84	0.00	544,616.39	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA DE LA JUVENTUD (CONTRAPARTE)		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	19,496.78	680,997.14	680,997.14		6,454.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	19,496.78	680,997.14	680,997.14		6,454.89	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA DE LA JUVENTUD (CONTRAPARTE)		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	19,496.78	680,997.14	680,997.14		6,454.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	19,496.78	680,997.14	680,997.14		6,454.89	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	19,496.78	680,997.14	680,997.14	0.00	6,454.89	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CASA DE LA JUVENTUD		0.00	6,000,168.20	6,000,168.20	0.00	0.00	0.00		48,007.82	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 25 de 101

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,000,168.20	6,000,168.20	0.00	0.00	0.00	0.00		48,007.82	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA DE LA JUVENTUD	0.00	6,000,168.20	6,000,168.20	0.00	0.00	0.00	0.00		48,007.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,000,168.20	6,000,168.20	0.00	0.00	0.00	0.00		48,007.82	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	6,000,168.20	6,000,168.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,007.82	0.00	0.00
02 - ATENCION A LOS MIGRANTES RETORNADOS	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 - ATENCION A LOS MIGRANTES RETORNADO	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	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
54200 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00
03 - EDUCACION	12,442,645.00	0.00	12,442,645.00	2,087,217.08	3,059,400.31	3,059,400.31	3,059,400.31		8,338,637.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,824,760.00	0.00	1,824,760.00	239,632.08	641,690.31	641,690.31	641,690.31		921,677.86	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO	1,824,760.00	0.00	1,824,760.00	239,632.08	641,690.31	641,690.31	641,690.31		921,677.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,824,760.00	0.00	1,824,760.00	239,632.08	641,690.31	641,690.31	641,690.31		921,677.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,824,760.00	0.00	1,824,760.00	239,632.08	641,690.31	641,690.31	641,690.31		921,677.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	258,170.90	635,598.09	635,598.09	635,598.09	0.00	144,350.62	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	824,760.00	0.00	824,760.00	18,538.82	6,092.22	6,092.22	6,092.22	0.00	777,327.24	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO MONTESORI	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



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPAN, COPAN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 26 de 101

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO MONTESORI	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 15-013-01 20 7 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 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO MERCEDES V. DE ROBLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO MERCEDES V. DE ROBLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN EL ZAPOTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN EL ZAPOTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE ESCUELA COMUNIDAD DE AGUA SUCIA	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 ACTIVIDAD	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			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 - CONSTRUCCION DE ESCUELA COMUNIDAD DE AGUA SUCIA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO VILLA BELEN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO VILLA BELEN	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA MAICUPA SRC	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA MAICUPA SRC	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BASICO JUAN PABLO II EL ROSARIO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 28 de 101

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BASICO JUAN PABLO II EL ROSARIO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		850,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		850,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO KINDER JOSE ALFONSO DUARTE LAS CRUCITAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO KINDER JOSE ALFONSO DUARTE LAS CRUCITAS	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 7 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	150,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MARGARITA ROSIBEL MEJIA LAS CRUCITAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MARGARITA ROSIBEL MEJIA LAS CRUCITAS	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 7 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	150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA JARDIN ANDRES H. BARNICA	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA JARDIN ANDRES H. BARNICA	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SAN ANTONIO	898,762.50	0.00	898,762.50	383,762.50	383,762.50	383,762.50	383,762.50	383,762.50	383,762.50	383,762.50		515,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	898,762.50	0.00	898,762.50	383,762.50	383,762.50	383,762.50	383,762.50	383,762.50	383,762.50	383,762.50		515,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SAN ANTONIO	898,762.50	0.00	898,762.50	383,762.50	383,762.50	383,762.50	383,762.50	383,762.50	383,762.50	383,762.50		515,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	898,762.50	0.00	898,762.50	383,762.50	383,762.50	383,762.50	383,762.50	383,762.50	383,762.50	383,762.50		515,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	898,762.50	0.00	898,762.50	383,762.50	383,762.50	383,762.50	383,762.50	383,762.50	383,762.50	383,762.50	0.00	515,000.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION PREBÁSICA RAFAEL BARDALES BUESO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION PREBÁSICA RAFAEL BARDALES BUESO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 30 de 101

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - MEJORAMIENTO CENTRO BÁSICO DE OROMILACA	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 - MEJORAMIENTO CENTRO BÁSICO DE OROMILACA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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
014 - MEJORAMIENTO AL CENTRO BÁSICO MANUEL BONILLA	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 AL CENTRO BÁSICO MANUEL BONILLA	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 15-013-01 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
015 - MEJORAMIENTO DE KINDER NORMA REGINA GABORIT DE CALLEJAS	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 - MEJORAMIENTO DE KINDER NORMA REGINA GABORIT DE CALLEJAS	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
016 - MEJORAMIENTO DE KINDER FEDERICO C. CANALES	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



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 31 de 101

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 - MEJORAMIENTO DE KINDER FEDERICO C. CANALES	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 15-013-01 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
017 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO CARLOS HUMBERTO ZEPEDA	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 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO CARLOS HUMBERTO ZEPEDA EL CALLEJON	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
018 - MEJORAMIENTO EN ESCUELA JOSE MARIA MEDINA	546,327.50	0.00	546,327.50	546,327.50	546,327.50	546,327.50	546,327.50		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	546,327.50	0.00	546,327.50	546,327.50	546,327.50	546,327.50	546,327.50		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN ESCUELA JOSE MARIA MEDINA	546,327.50	0.00	546,327.50	546,327.50	546,327.50	546,327.50	546,327.50		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	546,327.50	0.00	546,327.50	546,327.50	546,327.50	546,327.50	546,327.50		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	546,327.50	0.00	546,327.50	546,327.50	546,327.50	546,327.50	546,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SANTO DOMINGO SAVIO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	424,825.00	424,825.00	424,825.00		25,175.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	424,825.00	424,825.00	424,825.00		25,175.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPAN, COPAN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 32 de 101

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SANTO DOMINGO SAVIO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	424,825.00	424,825.00	424,825.00		25,175.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	424,825.00	424,825.00	424,825.00		25,175.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	424,825.00	424,825.00	424,825.00	0.00	25,175.00	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO DE KINDER JUAN CARLOS ELVIR	645,780.00	0.00	645,780.00	345,780.00	345,780.00	345,780.00	345,780.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	645,780.00	0.00	645,780.00	345,780.00	345,780.00	345,780.00	345,780.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER JUAN CARLOS ELVIR	645,780.00	0.00	645,780.00	345,780.00	345,780.00	345,780.00	345,780.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	645,780.00	0.00	645,780.00	345,780.00	345,780.00	345,780.00	345,780.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	645,780.00	0.00	645,780.00	345,780.00	345,780.00	345,780.00	345,780.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE KINDER EMBAJADA BRITANICA	441,715.00	0.00	441,715.00	441,715.00	441,715.00	441,715.00	441,715.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	441,715.00	0.00	441,715.00	441,715.00	441,715.00	441,715.00	441,715.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER EMBAJADA BRITANICA	441,715.00	0.00	441,715.00	441,715.00	441,715.00	441,715.00	441,715.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	441,715.00	0.00	441,715.00	441,715.00	441,715.00	441,715.00	441,715.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	441,715.00	0.00	441,715.00	441,715.00	441,715.00	441,715.00	441,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JORGE ALBERTO PORTILLO COL. DIVINA PROVIDENCIA	145,300.00	0.00	145,300.00	0.00	145,300.00	145,300.00	145,300.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	145,300.00	0.00	145,300.00	0.00	145,300.00	145,300.00	145,300.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 28/2/2025 Modificado	28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 24/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JORGE ALBERTO PORTILLO COL. DIVINA PROVIDENCIA	145,300.00	0.00	145,300.00	0.00	145,300.00	145,300.00	145,300.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	145,300.00	0.00	145,300.00	0.00	145,300.00	145,300.00	145,300.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	145,300.00	0.00	145,300.00	0.00	145,300.00	145,300.00	145,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA JOSE MARIA MEDINA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		586,785.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		586,785.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA JOSE MARIA MEDINA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		586,785.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		586,785.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	586,785.00	0.00	0.00
04 - SALUD	2,524,432.00	0.00	2,524,432.00	389,277.90	791,956.78	791,956.78	791,956.78		1,292,428.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,174,432.00	0.00	2,174,432.00	389,277.90	791,956.78	791,956.78	791,956.78		942,428.78	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DE SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO	1,974,432.00	0.00	1,974,432.00	367,655.88	744,589.55	744,589.55	744,589.55		815,812.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,974,432.00	0.00	1,974,432.00	367,655.88	744,589.55	744,589.55	744,589.55		815,812.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,974,432.00	0.00	1,974,432.00	367,655.88	744,589.55	744,589.55	744,589.55		815,812.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	384,506.55	688,731.80	688,731.80	688,731.80	0.00	152,850.73	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	774,432.00	0.00	774,432.00	16,850.67	55,857.75	55,857.75	55,857.75	0.00	662,961.80	0.00	0.00
002 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES	200,000.00	0.00	200,000.00	21,622.02	47,367.23	47,367.23	47,367.23		126,616.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	21,622.02	47,367.23	47,367.23	47,367.23		126,616.25	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 24/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	21,622.02	47,367.23	47,367.23	47,367.23		126,616.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	21,622.02	47,367.23	47,367.23	47,367.23	0.00	126,616.25	0.00	0.00
003 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION A LA SALUD RENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54300 15-013-01 20 6 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SALON MULTIUSOS EN CENTRO DE SALUD LA ROCA	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 - SALON MULTIUSOS EN CENTRO DE SALUD LA ROCA	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 15-013-01 20 6 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
002 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE OROMILACA	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 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE OROMILACA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	31,199,656.53	8,607,559.17	39,807,215.70	477,901.20	2,852,563.87	2,852,563.87	2,852,563.87		35,372,473.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	258,904.65	0.00	258,904.65	13,409.94	12,142.92	12,142.92	12,142.92		213,224.45	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 28/2/2025 Modificado	28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 24/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (COMAS/USCL)	258,904.65	0.00	258,904.65	13,409.94	12,142.92	12,142.92	12,142.92		213,224.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	258,904.65	0.00	258,904.65	13,409.94	12,142.92	12,142.92	12,142.92		213,224.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	258,904.65	0.00	258,904.65	13,409.94	12,142.92	12,142.92	12,142.92		213,224.45	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	258,904.65	0.00	258,904.65	13,409.94	12,142.92	12,142.92	12,142.92	0.00	213,224.45	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PILAS Y BAÑOS	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 PILAS Y BAÑOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA BELEN	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 - ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA BELEN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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
003 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE VILLA BELEN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 36 de 101

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE VILLA BELEN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA COLATINA	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA COLATINA	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORA AL SANEAMIENTO BÁSICO ALDEA LAS CRUCITAS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORA AL SANEAMIENTO BÁSICO ALDEA LAS CRUCITAS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL ROSARIO	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



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 37 de 101

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL ROSARIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA OSORIO	652,043.50	0.00	652,043.50	0.00	0.00	0.00	0.00		652,043.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	652,043.50	0.00	652,043.50	0.00	0.00	0.00	0.00		652,043.50	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA OSORIO	652,043.50	0.00	652,043.50	0.00	0.00	0.00	0.00		652,043.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	652,043.50	0.00	652,043.50	0.00	0.00	0.00	0.00		652,043.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	652,043.50	0.00	652,043.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,043.50	0.00	0.00
008 - PERFORACION DE POZO ALDEA EL CALLEJON	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 - PERFORACION DE POZO ALDEA EL CALLEJON	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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE LETRINAS ALDEA EL PERICONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	20,870.08	24,553.04	24,553.04	24,553.04		46,764.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	20,870.08	24,553.04	24,553.04	24,553.04		46,764.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS ALDEA EL PERICONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	20,870.08	24,553.04	24,553.04	24,553.04		46,764.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	20,870.08	24,553.04	24,553.04	24,553.04		46,764.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 38 de 101

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	20,870.08	24,553.04	24,553.04	24,553.04	0.00	46,764.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. LA SABANA	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 SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO COL. LA SABANA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
011 - ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SANTA LUCIA	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 - ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO SANTA LUCIA	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 15-013-01 20 4 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
012 - DESARROLLO DE ESTUDIOS TECNICOS DE AGUA EN EL MUNICIPIO	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
001 - DESARROLLO DE ESTUDIOS TECNICOS DE AGUA EN EL MUNICIPIO	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPAN, COPAN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 39 de 101

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
013 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN OROMILCA	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 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN OROMILACA	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
47210 15-013-01 20 5 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 4 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	0.00	250,000.00	0.00	0.00
015 - PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE CERRO BLANCO Y CALABAZAS	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE CERRO BLANCO Y CALABAZAS	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 40 de 101

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
016 - SUMINISTRO DE MOTOR VERTICAL PARA LA ESTACION DE BOMBEO LA HONDURAS	431,104.38	0.00	431,104.38	0.00	374,873.37	374,873.37	374,873.37	374,873.37	374,873.37			56,231.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	431,104.38	0.00	431,104.38	0.00	374,873.37	374,873.37	374,873.37	374,873.37	374,873.37			56,231.01	0.00	0.00
001 - SUMINISTRO DE MOTOR VERTICAL PARA LA ESTACION DE BOMBEO LA HONDURAS	431,104.38	0.00	431,104.38	0.00	374,873.37	374,873.37	374,873.37	374,873.37	374,873.37			56,231.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	431,104.38	0.00	431,104.38	0.00	374,873.37	374,873.37	374,873.37	374,873.37	374,873.37			56,231.01	0.00	0.00
42270 15-013-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	431,104.38	0.00	431,104.38	0.00	374,873.37	374,873.37	374,873.37	374,873.37	374,873.37	0.00		56,231.01	0.00	0.00
017 - ESTUDIO Y DISEÑO DE PRESA EL CAMPAMENTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			740,755.00	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	0.00	0.00			740,755.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO Y DISEÑO DE PRESA EL CAMPAMENTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			740,755.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			740,755.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,755.00	0.00	0.00
018 - REHABILITACION DEL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE DE SANTA ROSA DE COPAN / CONTRAPARTE	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,500,000.00	0.00	0.00
001 - REHABILITACION DEL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE DE SANTA ROSA DE COPAN / CONTRA PARTE	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 41 de 101

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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	220,512.84	479,157.19	479,157.19	479,157.19	479,157.19	479,157.19	479,157.19	0.00	4,357,742.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	220,512.84	479,157.19	479,157.19	479,157.19	479,157.19	479,157.19	479,157.19	0.00	4,357,742.40	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	220,512.84	479,157.19	479,157.19	479,157.19	479,157.19	479,157.19	479,157.19	0.00	4,357,742.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	220,512.84	479,157.19	479,157.19	479,157.19	479,157.19	479,157.19	479,157.19	0.00	4,357,742.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	220,512.84	479,157.19	479,157.19	479,157.19	479,157.19	479,157.19	479,157.19	0.00	4,357,742.40	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	106,252.18	106,252.18	106,252.18	106,252.18	106,252.18	106,252.18	0.00	1,393,747.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	106,252.18	106,252.18	106,252.18	106,252.18	106,252.18	106,252.18	0.00	1,393,747.82	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	106,252.18	106,252.18	106,252.18	106,252.18	106,252.18	106,252.18	0.00	1,393,747.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	106,252.18	106,252.18	106,252.18	106,252.18	106,252.18	106,252.18	0.00	1,393,747.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	106,252.18	106,252.18	106,252.18	106,252.18	106,252.18	106,252.18	0.00	1,393,747.82	0.00	0.00
021 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	315,276.05	379,913.00	379,913.00	379,913.00	379,913.00	379,913.00	379,913.00	0.00	1,064,450.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	315,276.05	379,913.00	379,913.00	379,913.00	379,913.00	379,913.00	379,913.00	0.00	1,064,450.05	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 42 de 101

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	315,276.05	379,913.00	379,913.00	379,913.00		1,064,450.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	315,276.05	379,913.00	379,913.00	379,913.00		1,064,450.05	0.00	0.00
23310 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	315,276.05	379,913.00	379,913.00	379,913.00	0.00	1,064,450.05	0.00	0.00
022 - ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA DETERMINAR NUEVO PUNTOS DE PERFORACION DE POZOS	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 ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA DETERMINAR NUEVO PUNTOS DE PERFORACION DE POZOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
023 - PERFORACION DE POZO EN LA CIUDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POZO EN LA CIUDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
024 - PERFORACION DE POZO EN MICROCUENCA LA HONDURAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 43 de 101

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PERFORACION DE POZO EN MICROCUENCA LA HONDURAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
025 - FORTALECIMIENTO PARA REALIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE SRC	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 ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO PARA REALIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE SRC	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
026 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS CIDRAS	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 SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS CIDRAS	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 15-013-01 20 5 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
027 - MEJORAMIENTO DE LAS TOMAS DE AGUA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPAN, COPAN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 44 de 101

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE LAS TOMAS DE AGUA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
028 - ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE	840,020.00	0.00	840,020.00	0.00	840,020.00	840,020.00	840,020.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	840,020.00	0.00	840,020.00	0.00	840,020.00	840,020.00	840,020.00		0.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE	840,020.00	0.00	840,020.00	0.00	840,020.00	840,020.00	840,020.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	840,020.00	0.00	840,020.00	0.00	840,020.00	840,020.00	840,020.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	840,020.00	0.00	840,020.00	0.00	840,020.00	840,020.00	840,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO MERCEDES FRENTE A HOSPITAL LOS ANGELES	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 ACTIVIDAD	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
001 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO MERCEDES FRENTE A HOSPITAL LOS ANGELES	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
030 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA MUNICIPAL	722,584.00	0.00	722,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	722,584.00	0.00	722,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 45 de 101

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA MUNICIPAL	722,584.00	0.00	722,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	722,584.00	0.00	722,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	722,584.00	0.00	722,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - FORTALECIMIENTO PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	0.00	7,075,226.00	7,075,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,075,226.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	7,075,226.00	7,075,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,075,226.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	0.00	7,075,226.00	7,075,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,075,226.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,075,226.00	7,075,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,075,226.00	0.00	0.00
47210 22-145-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,075,226.00	7,075,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,075,226.00	0.00	0.00
032 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO	0.00	1,332,333.17	1,332,333.17	65,347.83	435,652.17	435,652.17	435,652.17		552,289.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,332,333.17	1,332,333.17	65,347.83	435,652.17	435,652.17	435,652.17		552,289.69	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO	0.00	1,332,333.17	1,332,333.17	65,347.83	435,652.17	435,652.17	435,652.17		552,289.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,332,333.17	1,332,333.17	65,347.83	435,652.17	435,652.17	435,652.17		552,289.69	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPAN, COPAN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 46 de 101

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	0.00	1,332,333.17	1,332,333.17	65,347.83	435,652.17	435,652.17	435,652.17	0.00	352,289.69	0.00	0.00
033 - COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA EL RODEO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA EL RODEO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	7,860,563.20	75,359.00	7,935,922.20	374,935.25	1,133,972.97	1,133,972.97	1,133,972.97		5,922,286.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO ETAOO	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 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO ETAOO	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
47110 15-013-01 20 7	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 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO COLONIA MUNICIPAL	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 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO COLONIA MUNICIPAL	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



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPAN, COPAN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 47 de 101

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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso		Compromiso 1/2/2025	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 5 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	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL CARRIZAL	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL CARRIZAL	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
004 - ELECTRIFICACION EN LAS CIDRAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - ELECTRIFICACION EN LAS CIDRAS	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO VILLA BELEN	50,000.00	0.00	50,000.00	26,386.96	31,043.48	31,043.48	31,043.48	31,043.48		14,300.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	26,386.96	31,043.48	31,043.48	31,043.48	31,043.48		14,300.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO VILLA BELEN	50,000.00	0.00	50,000.00	26,386.96	31,043.48	31,043.48	31,043.48	31,043.48		14,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	26,386.96	31,043.48	31,043.48	31,043.48	31,043.48		14,300.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	26,386.96	31,043.48	31,043.48	31,043.48	31,043.48	0.00	14,300.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACIONES EN LA SANDIAS	730,563.20	0.00	730,563.20	730,563.19	730,563.19	730,563.19	730,563.19	730,563.19		0.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	730,563.20	0.00	730,563.20	730,563.19	730,563.19	730,563.19	730,563.19	730,563.19		0.01	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 48 de 101

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACIONES EN LA SANDIAS	730,563.20	0.00	730,563.20	730,563.19	730,563.19	730,563.19	730,563.19		0.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	730,563.20	0.00	730,563.20	730,563.19	730,563.19	730,563.19	730,563.19		0.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	730,563.20	0.00	730,563.20	730,563.19	730,563.19	730,563.19	730,563.19	0.00	0.01	0.00	0.00
007 - ILUMINACION DE CALLE DEL MARIA AUXILIADORA HASTA BARRIO MIRAFLORES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	784,940.00	0.00	0.00	0.00		575,041.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	784,940.00	0.00	0.00	0.00		575,041.90	0.00	0.00
001 - ILUMINACION DE CALLE DEL MARIA AUXILIADORA HASTA BARRIO MIRAFLORES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	784,940.00	0.00	0.00	0.00		575,041.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	784,940.00	0.00	0.00	0.00		575,041.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,981.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	784,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,060.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO VADO ANCHO	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 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO VADO ANCHO	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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	600,000.00	0.00	600,000.00	69,454.60	129,011.30	129,011.30	129,011.30		437,340.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	69,454.60	129,011.30	129,011.30	129,011.30		437,340.69	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 28/2/2025 Modificado	28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 24/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	600,000.00	0.00	600,000.00	69,454.60	129,011.30	129,011.30	129,011.30		437,340.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	69,454.60	129,011.30	129,011.30	129,011.30		437,340.69	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	64,872.68	0.00	64,872.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,872.68	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	535,127.32	0.00	535,127.32	69,454.60	129,011.30	129,011.30	129,011.30	0.00	372,468.01	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO ALDEA EL CORRALITO	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 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO ALDEA EL CORRALITO	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 15-013-01 20 5 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
011 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO COLONIA OSORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO COLONIA OSORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO ACERA DEL CENTRO DE SALUD VICENTE FERNANDEZ	200,000.00	0.00	200,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 50 de 101

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO ACERA DEL CENTRO DE SALUD VICENTE FERNANDEZ	200,000.00	0.00	200,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN ESPACIOS PUBLICOS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN ESPACIOS PUBLICOS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN CALLES DE CENTRO HISTORICO	750,000.00	0.00	750,000.00	243,400.00	86,255.00	86,255.00	86,255.00		420,345.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	0.00	750,000.00	243,400.00	86,255.00	86,255.00	86,255.00		420,345.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN CALLES DE CENTRO HISTORICO	750,000.00	0.00	750,000.00	243,400.00	86,255.00	86,255.00	86,255.00		420,345.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	243,400.00	86,255.00	86,255.00	86,255.00		420,345.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	243,400.00	86,255.00	86,255.00	86,255.00	0.00	420,345.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 51 de 101

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
015 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN PARQUE CENTRAL Y CATEDRAL	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 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN PARQUE CENTRAL Y CATEDRAL	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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN BULEVARES EN LA CIUDAD	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	157,100.00	157,100.00	157,100.00		842,900.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	157,100.00	157,100.00	157,100.00		842,900.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN BULEVARES EN LA CIUDAD	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	157,100.00	157,100.00	157,100.00		842,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	157,100.00	157,100.00	157,100.00		842,900.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	157,100.00	157,100.00	157,100.00	0.00	842,900.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO ALDEA EL SALITRILLO	0.00	75,359.00		75,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,359.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	75,359.00		75,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,359.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO ALDEA EL SALITRILLO	0.00	75,359.00		75,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,359.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	75,359.00		75,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,359.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	75,359.00		75,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,359.00	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 24/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	4,888,100.00	0.00	4,888,100.00	1,326,189.70	1,574,646.63	1,574,646.63	1,574,646.63		3,220,581.22	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL EN EL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	395,048.20	464,762.59	464,762.59	464,762.59		465,523.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	395,048.20	464,762.59	464,762.59	464,762.59		465,523.02	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL EN EL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	395,048.20	464,762.59	464,762.59	464,762.59		465,523.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	395,048.20	464,762.59	464,762.59	464,762.59		465,523.02	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	395,048.20	464,762.59	464,762.59	464,762.59	0.00	465,523.02	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL URBANO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	227,011.08	369,218.83	369,218.83	369,218.83		644,158.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	227,011.08	369,218.83	369,218.83	369,218.83		644,158.20	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL URBANO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	227,011.08	369,218.83	369,218.83	369,218.83		644,158.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	227,011.08	369,218.83	369,218.83	369,218.83		644,158.20	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	227,011.08	369,218.83	369,218.83	369,218.83	0.00	544,158.20	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ALDEA OROMILACA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ALDEA OROMILACA	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
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	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
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ALDEA ZAPOTE	250,000.00	0.00	250,000.00	4,804.34	5,652.17	5,652.17	5,652.17		243,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	4,804.34	5,652.17	5,652.17	5,652.17		243,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ALDEA ZAPOTE	250,000.00	0.00	250,000.00	4,804.34	5,652.17	5,652.17	5,652.17					243,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	4,804.34	5,652.17	5,652.17	5,652.17					243,500.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	250,000.00	0.00	250,000.00	4,804.34	5,652.17	5,652.17	5,652.17	0.00				243,500.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ALDEA RODEO	281,000.00	0.00	281,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					281,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	281,000.00	0.00	281,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					281,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ALDEA RODEO	281,000.00	0.00	281,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					281,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	281,000.00	0.00	281,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					281,000.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	281,000.00	0.00	281,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				281,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ALDEA QUEZAILICA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ALDEA QUEZAILICA	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
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	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
007 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	357,100.00	0.00	357,100.00	357,100.00	357,100.00	357,100.00	357,100.00					0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	357,100.00	0.00	357,100.00	357,100.00	357,100.00	357,100.00	357,100.00					0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	357,100.00	0.00	357,100.00	357,100.00	357,100.00	357,100.00	357,100.00					0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	357,100.00	0.00	357,100.00	357,100.00	357,100.00	357,100.00	357,100.00					0.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	357,100.00	0.00	357,100.00	357,100.00	357,100.00	357,100.00	357,100.00	0.00				0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA BARRIO SANTA TERESA SECTOR CUCHILLA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					800,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 54 de 101

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA BARRIO SANTA TERESA SECTOR CUCHILLA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
009 - CONTRAPARTE VIVIENDA SOCIAL COLONIA MUNICIPAL	700,000.00	0.00	700,000.00	342,226.08	377,913.04	377,913.04	377,913.04		286,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	342,226.08	377,913.04	377,913.04	377,913.04		286,400.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE VIVIENDA SOCIAL COLONIA MUNICIPAL	700,000.00	0.00	700,000.00	342,226.08	377,913.04	377,913.04	377,913.04		286,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	342,226.08	377,913.04	377,913.04	377,913.04		286,400.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	700,000.00	0.00	700,000.00	342,226.08	377,913.04	377,913.04	377,913.04	0.00	286,400.00	0.00	0.00
08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	467,120.00	0.00	467,120.00	22,957.00	38,883.41	38,883.41	38,883.41		503,731.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	467,120.00	0.00	467,120.00	22,957.00	38,883.41	38,883.41	38,883.41		503,731.70	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES QUE COMPRENDE LAS ASIGNACIONES DE PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	367,120.00	0.00	367,120.00	0.00	14,415.11	14,415.11	14,415.11		428,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	367,120.00	0.00	367,120.00	0.00	14,415.11	14,415.11	14,415.11		428,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	367,120.00	0.00	367,120.00	0.00	14,415.11	14,415.11	14,415.11		428,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	367,120.00	0.00	367,120.00	0.00	14,415.11	14,415.11	14,415.11	0.00	428,200.00	0.00	0.00
002 - PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO AGRICOLA EN EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	22,957.00	24,468.30	24,468.30	24,468.30		75,531.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	22,957.00	24,468.30	24,468.30	24,468.30		75,531.70	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 55 de 101

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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	22,957.00	24,468.30	24,468.30	24,468.30					75,531.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	22,957.00	24,468.30	24,468.30	24,468.30			0.00		75,531.70	0.00	0.00
09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	21,857,721.95	591,000.00	22,448,721.95	943,615.81	2,511,251.69	2,511,251.69	2,511,251.69					17,231,916.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	13,158,495.84	91,000.00	13,249,495.84	478,802.92	1,143,337.48	1,143,337.48	1,143,337.48					11,143,421.20	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO	3,471,340.00	0.00	3,471,340.00	2,554.14	153,974.14	153,974.14	153,974.14					3,170,365.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,471,340.00	0.00	3,471,340.00	2,554.14	153,974.14	153,974.14	153,974.14					3,170,365.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,471,340.00	0.00	3,471,340.00	2,554.14	153,974.14	153,974.14	153,974.14					3,170,365.86	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,471,340.00	0.00	3,471,340.00	2,554.14	153,974.14	153,974.14	153,974.14			0.00		3,170,365.86	0.00	0.00
002 - PROGRAMA MUNICIPAL TU CIUDAD LIMPIA	7,580,000.00	91,000.00	7,671,000.00	476,248.78	841,092.28	841,092.28	841,092.28					6,146,902.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,580,000.00	91,000.00	7,671,000.00	476,248.78	841,092.28	841,092.28	841,092.28					6,146,902.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00					78,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			0.00		78,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,580,000.00	0.00	7,580,000.00	476,248.78	828,092.28	828,092.28	828,092.28					6,068,902.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,580,000.00	0.00	7,580,000.00	476,248.78	828,092.28	828,092.28	828,092.28			0.00		6,068,902.56	0.00	0.00
003 - PROGRAMA DE ATENCION DE LIMPIEZA, ATENCION DE EMERGENCIAS Y MEJORAMIENTO DE OBRAS EN ZONA URBANA	2,107,155.84	0.00	2,107,155.84	0.00	148,271.06	148,271.06	148,271.06					1,826,152.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,107,155.84	0.00	2,107,155.84	0.00	148,271.06	148,271.06	148,271.06					1,826,152.78	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 24/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	2,107,155.84	0.00	2,107,155.84	0.00	148,271.06	148,271.06	148,271.06		1,826,152.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,107,155.84	0.00	2,107,155.84	0.00	148,271.06	148,271.06	148,271.06	0.00	1,826,152.78	0.00	0.00
001 - REALIZACION DE OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS NATURALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	218,027.89	812,829.21	812,829.21	812,829.21		178,678.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	218,027.89	812,829.21	812,829.21	812,829.21		178,678.82	0.00	0.00
001 - REALIZACION DE OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS NATURALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	218,027.89	812,829.21	812,829.21	812,829.21		178,678.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	218,027.89	812,829.21	812,829.21	812,829.21		178,678.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	218,027.89	812,829.21	812,829.21	812,829.21	0.00	178,678.82	0.00	0.00
002 - DRAGADO Y LIMPIEZA PREVENTIVA EN QUEBRADA	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 - DRAGADO Y LIMPIEZA PREVENTIVA EN QUEBRADA	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 15-013-01 20 5 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 - OBRA DE DRENAJE PLUVIAL BO. MERCEDES FRENTE A CARRETERA CA-4	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		573,975.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		573,975.00	0.00	0.00
001 - OBRA DE DRENAJE PLUVIAL BO. MERCEDES FRENTE A CARRETERA CA-4	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		573,975.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		573,975.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 57 de 101

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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,975.00	0.00	0.00
004 - ALCANTARILLADO	600,000.00	0.00	600,000.00	555,085.00	555,085.00	555,085.00	555,085.00	555,085.00	555,085.00	0.00	0.00	44,915.00	0.00	0.00
DRENAJE PLUVIAL														
BARRIO MIRAFLORES														
ATRÁS DEL														
RESTAURANTE LA														
CABAÑA														
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	555,085.00	555,085.00	555,085.00	555,085.00	555,085.00	555,085.00	0.00	0.00	44,915.00	0.00	0.00
001 -	600,000.00	0.00	600,000.00	555,085.00	555,085.00	555,085.00	555,085.00	555,085.00	555,085.00	0.00	0.00	44,915.00	0.00	0.00
ALCANTARILLAD														
O DRENAJE														
PLUVIAL BARRIO														
MIRAFLORES														
ATRÁS DEL														
RESTAURANTE LA														
CABAÑA														
40000 BIENES	600,000.00	0.00	600,000.00	555,085.00	555,085.00	555,085.00	555,085.00	555,085.00	555,085.00	0.00	0.00	44,915.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	555,085.00	555,085.00	555,085.00	555,085.00	555,085.00	555,085.00	0.00	0.00	44,915.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA CIUDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
001 -	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION														
DE MUROS DE														
CONTENCION EN														
LA CIUDAD														
40000 BIENES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47210 15-013-01 20 5 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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE EMBAULADOS EN EL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
001 -	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION														
DE EMBAULADOS														
EN EL MUNICIPIO														
40000 BIENES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPAN, COPAN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 58 de 101

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
47210 15-013-01 20 5 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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PARRILLAS METALICAS PARA TRAGANTES PARA AGUAS LLUVIAS	1,099,226.11	0.00	1,099,226.11	308,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,926.11	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,099,226.11	0.00	1,099,226.11	308,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,926.11	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARRILLAS METALICAS PARA TRAGANTES PARA AGUAS LLUVIAS	1,099,226.11	0.00	1,099,226.11	308,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,926.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,099,226.11	0.00	1,099,226.11	308,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,926.11	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,099,226.11	0.00	1,099,226.11	308,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,926.11	0.00	0.00
008 - ALCANTARILLADOS PLUVIALES EN EL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLAD OS PLUVIALES EN EL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
42310 14-011-04 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
10 - SECTOR ATENCION EMERGENCIA COVID	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	23,730.43	23,730.43	23,730.43	23,730.43	23,730.43	23,730.43	0.00	366,169.57	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
000 - SIN PROYECTO	389,900.00	0.00		389,900.00	0.00	23,730.43	23,730.43	23,730.43		366,169.57	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID	389,900.00	0.00		389,900.00	0.00	23,730.43	23,730.43	23,730.43		366,169.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	389,900.00	0.00		389,900.00	0.00	23,730.43	23,730.43	23,730.43		366,169.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	389,900.00	0.00		389,900.00	0.00	23,730.43	23,730.43	23,730.43		366,169.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	389,900.00	0.00		389,900.00	0.00	23,730.43	23,730.43	23,730.43	0.00	366,169.57	0.00	0.00
11 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	300,000.00	300,000.00		600,000.00	97,919.08	343,314.35	343,314.35	343,314.35		314,350.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	300,000.00		600,000.00	97,919.08	343,314.35	343,314.35	343,314.35		314,350.14	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	300,000.00	0.00		300,000.00	97,919.08	200,966.52	200,966.52	200,966.52		55,114.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00		300,000.00	97,919.08	200,966.52	200,966.52	200,966.52		55,114.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00		300,000.00	97,919.08	200,966.52	200,966.52	200,966.52		55,114.60	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	97,919.08	200,966.52	200,966.52	200,966.52	0.00	55,114.60	0.00	0.00
002 - PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL MUNICIPAL	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	142,347.83	142,347.83	142,347.83		259,235.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	142,347.83	142,347.83	142,347.83		259,235.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	142,347.83	142,347.83	142,347.83		259,235.54	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 8 Ayudas Sociales Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
51250 15-013-01 10 8 Ayudas Sociales Varias	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	142,347.83	142,347.83	142,347.83	0.00	59,235.54	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER	1,664,556.10	0.00		1,664,556.10	30,236.76	15,011.52	15,011.52	15,011.52		1,632,669.82	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	332,911.22	0.00		332,911.22	18,775.00	3,791.30	3,791.30	3,791.30		321,012.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	332,911.22	0.00		332,911.22	18,775.00	3,791.30	3,791.30	3,791.30		321,012.10	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	332,911.22	0.00		332,911.22	18,775.00	3,791.30	3,791.30	3,791.30		321,012.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	332,911.22	0.00		332,911.22	18,775.00	3,791.30	3,791.30	3,791.30		321,012.10	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPAN, COPAN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 60 de 101

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	332,911.22	0.00	332,911.22	18,775.00	3,791.30	3,791.30	3,791.30		321,012.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	332,911.22	0.00	332,911.22	18,775.00	3,791.30	3,791.30	3,791.30	0.00	321,012.10	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	499,366.83	0.00	499,366.83	11,572.19	0.00	0.00	0.00		528,936.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	499,366.83	0.00	499,366.83	11,572.19	0.00	0.00	0.00		528,936.73	0.00	0.00
001 - EJE DE ECONOMIA	499,366.83	0.00	499,366.83	11,572.19	0.00	0.00	0.00		528,936.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	499,366.83	0.00	499,366.83	11,572.19	0.00	0.00	0.00		528,936.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	499,366.83	0.00	499,366.83	11,572.19	0.00	0.00	0.00		528,936.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	499,366.83	0.00	499,366.83	11,572.19	0.00	0.00	0.00	0.00	528,936.73	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	166,455.61	0.00	166,455.61	3,555.38	11,220.22	11,220.22	11,220.22		161,284.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	166,455.61	0.00	166,455.61	3,555.38	11,220.22	11,220.22	11,220.22		161,284.58	0.00	0.00
001 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	166,455.61	0.00	166,455.61	3,555.38	11,220.22	11,220.22	11,220.22		161,284.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,455.61	0.00	166,455.61	3,555.38	11,220.22	11,220.22	11,220.22		161,284.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	166,455.61	0.00	166,455.61	3,555.38	11,220.22	11,220.22	11,220.22		161,284.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	166,455.61	0.00	166,455.61	3,555.38	11,220.22	11,220.22	11,220.22	0.00	161,284.58	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	332,911.22	0.00	332,911.22	124.08	0.00	0.00	0.00		360,215.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	332,911.22	0.00	332,911.22	124.08	0.00	0.00	0.00		360,215.19	0.00	0.00
001 - EJE DE SALUD	332,911.22	0.00	332,911.22	124.08	0.00	0.00	0.00		360,215.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	332,911.22	0.00	332,911.22	124.08	0.00	0.00	0.00		360,215.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	332,911.22	0.00	332,911.22	124.08	0.00	0.00	0.00		360,215.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	332,911.22	0.00	332,911.22	124.08	0.00	0.00	0.00	0.00	360,215.19	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	166,455.61	0.00	166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00		128,450.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	166,455.61	0.00	166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00		128,450.85	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION	166,455.61	0.00	166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00		128,450.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,455.61	0.00	166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00		128,450.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	166,455.61	0.00	166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00		128,450.85	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 61 de 101

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
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	166,455.61	0.00	166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,450.85	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE		166,455.61	0.00	166,455.61	3,320.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,770.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		166,455.61	0.00	166,455.61	3,320.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,770.37	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION		166,455.61	0.00	166,455.61	3,320.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,770.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		166,455.61	0.00	166,455.61	3,320.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,770.37	0.00	0.00
50000		166,455.61	0.00	166,455.61	3,320.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,770.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	166,455.61	0.00	166,455.61	3,320.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,770.37	0.00	0.00
13 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		16,334,510.26	627,792.42	16,962,302.68	651,454.54	734,525.89	734,525.89	734,525.89	734,525.89			14,916,221.40	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS		6,150,000.00	0.00	6,150,000.00	757,883.59	340,104.58	340,104.58	340,104.58	340,104.58			5,345,700.07	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICAS		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	996,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00			503,850.00	0.00	0.00
PARQUE CENTRAL														
PARQUE EL CERRITO Y PLAZA ARTESANAL Y CEMENTERIO														
000 - SIN ACTIVIDAD		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	996,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00			503,850.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICAS		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	996,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00			503,850.00	0.00	0.00
PARQUE CENTRAL														
PARQUE EL CERRITO Y PLAZA ARTESANAL Y CEMENTERIO														
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	996,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00			503,850.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	996,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,850.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
COLONIA EL PEDREGAL														
000 - SIN ACTIVIDAD		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 62 de 101

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL COLONIA EL PEDREGAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 - CENTRO COMUNAL LA ESPERANCITA	325,000.00	0.00	325,000.00	89,749.66	105,587.83	105,587.83	105,587.83		203,574.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	325,000.00	0.00	325,000.00	89,749.66	105,587.83	105,587.83	105,587.83		203,574.00	0.00	0.00
001 - CENTRO COMUNAL LA ESPERANCITA	325,000.00	0.00	325,000.00	89,749.66	105,587.83	105,587.83	105,587.83		203,574.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	325,000.00	0.00	325,000.00	89,749.66	105,587.83	105,587.83	105,587.83		203,574.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	325,000.00	0.00	325,000.00	89,749.66	105,587.83	105,587.83	105,587.83	0.00	203,574.00	0.00	0.00
004 - CENTRO COMUNAL EL RODEO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - CENTRO COMUNAL EL RODEO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
005 - CENTRO COMUNAL EL PEDREGAL	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 ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - CENTRO COMUNAL EL PEDREGAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 - CENTRO COMUNAL COLONIA SANTA EDUVIGES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 63 de 101

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CENTRO COMUNAL COLONIA SANTA EDUVIGES	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
007 - CENTRO COMUNAL COL OSORIO SECTOR SAN MIGUEL	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 - CENTRO COMUNAL COL OSORIO SECTOR SAN MIGUEL	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 15-013-01 20 7 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
008 - CENTRO COMUNAL OROMILACA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CENTRO COMUNAL OROMILACA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - CENTRO COMUNAL DELIAS PILAS	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 - CENTRO COMUNAL DELIAS PILAS	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
010 - MEJORAMIENTO DE PARQUE Y BULEVARES EN LA CIUDAD	650,000.00	0.00	650,000.00	148,516.75	234,516.75	234,516.75	234,516.75		414,714.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	0.00	650,000.00	148,516.75	234,516.75	234,516.75	234,516.75		414,714.99	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 64 de 101

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	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE Y BULEVARES EN LA CIUDAD	650,000.00	0.00	650,000.00	148,516.75	234,516.75	234,516.75	234,516.75		414,714.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	148,516.75	234,516.75	234,516.75	234,516.75		414,714.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	148,516.75	234,516.75	234,516.75	234,516.75	0.00	414,714.99	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN PARQUES	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 ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN PARQUES	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
012 - PASEO PEATONAL CALLE CENTENARIO FRENTE A PARQUE INFANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		548,561.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		548,561.08	0.00	0.00
001 - PASEO PEATONAL CALLE CENTENARIO FRENTE A PARQUE INFANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		548,561.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		548,561.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,561.08	0.00	0.00
02 - DEPORTES	5,244,000.00	0.00	5,244,000.00	65,173.04	68,896.84	68,896.84	68,896.84		5,129,699.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	244,000.00	0.00	244,000.00	65,173.04	68,896.84	68,896.84	68,896.84		129,699.10	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR DEPORTIVO DEL MUNICIPIO	244,000.00	0.00	244,000.00	65,173.04	68,896.84	68,896.84	68,896.84		129,699.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	244,000.00	0.00	244,000.00	65,173.04	68,896.84	68,896.84	68,896.84		129,699.10	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
50000	244,000.00	0.00	244,000.00	65,173.04	68,896.84	68,896.84	68,896.84					129,699.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	65,173.04	65,556.52	65,556.52	65,556.52			0.00		117,233.92	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	3,340.32	3,340.32	3,340.32			0.00		12,465.18	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS COLONIA JORGE PORTILLO	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 CANCHA MULTIUSOS COLONIA JORGE PORTILLO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		500,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS ALDEA EL ROSARIO	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 CANCHA MULTIUSOS ALDEA EL ROSARIO	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 15-013-01 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
003 - MEJORAMIENTO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	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 DEL GIMNASIO MUNICIPAL	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.

SANTA ROSA DE COPAN, COPAN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 66 de 101

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 24/03/2025		
	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 15-013-01 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
004 - MEJORAMIENTO DE CANCHA OLIMPIA ALVARADO	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 - MEJORAMIENTO DE CANCHA OLIMPIA ALVARADO	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 15-013-01 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 - MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON	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 CANCHA MULTIUSOS BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 67 de 101

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,114.12	0.00	750,114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,114.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	649,885.88	0.00	649,885.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,885.88	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INFANTIL	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 ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INFANTIL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
008 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO SERGIO ANTONIO REYES	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 ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO SERGIO ANTONIO REYES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
03 - CULTURA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	38,538.20	38,538.20	38,538.20		845,060.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	38,538.20	38,538.20	38,538.20		345,060.58	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR CULTURA DEL MUNICIPIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	38,538.20	38,538.20	38,538.20		345,060.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	38,538.20	38,538.20	38,538.20		345,060.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	38,538.20	38,538.20	38,538.20		345,060.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	38,538.20	38,538.20	38,538.20	0.00	345,060.58	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE FOMENTO DEL ARTE MUSICAL EN EL MUNICIPIO	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.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 68 de 101

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	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 FOMENTO DEL ARTE MUSICAL EN EL MUNICIPIO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	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 - TRANSFERENCIA AL SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 5 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
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	691,930.26	0.00	691,930.26	15,245.20	34,265.91	34,265.91	34,265.91			34,265.91		642,419.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	691,930.26	0.00	691,930.26	15,245.20	34,265.91	34,265.91	34,265.91			34,265.91		642,419.15	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO	691,930.26	0.00	691,930.26	15,245.20	34,265.91	34,265.91	34,265.91			34,265.91		642,419.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	691,930.26	0.00	691,930.26	15,245.20	34,265.91	34,265.91	34,265.91			34,265.91		642,419.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	691,930.26	0.00	691,930.26	15,245.20	34,265.91	34,265.91	34,265.91			34,265.91		642,419.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	691,930.26	0.00	691,930.26	15,245.20	34,265.91	34,265.91	34,265.91			34,265.91	0.00	642,419.15	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,298,580.00	627,792.42	3,926,372.42	56,501.21	252,720.36	252,720.36	252,720.36			252,720.36		2,903,342.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	903,580.00	0.00	903,580.00	46,744.69	157,242.10	157,242.10	157,242.10			157,242.10		605,322.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 69 de 101

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	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO	582,400.00	0.00	582,400.00	70,069.21	155,505.73	155,505.73	155,505.73		309,453.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	582,400.00	0.00	582,400.00	70,069.21	155,505.73	155,505.73	155,505.73		309,453.39	0.00	0.00
50000	582,400.00	0.00	582,400.00	70,069.21	155,505.73	155,505.73	155,505.73		309,453.39	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	52,419.64	119,896.20	119,896.20	119,896.20	0.00	14,878.47	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	382,400.00	0.00	382,400.00	17,649.57	35,609.53	35,609.53	35,609.53	0.00	294,574.92	0.00	0.00
002 - PROGRAMA DE MOVILIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN	321,180.00	0.00	321,180.00	23,324.52	1,736.37	1,736.37	1,736.37		295,869.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	321,180.00	0.00	321,180.00	23,324.52	1,736.37	1,736.37	1,736.37		295,869.11	0.00	0.00
50000	321,180.00	0.00	321,180.00	23,324.52	1,736.37	1,736.37	1,736.37		295,869.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	321,180.00	0.00	321,180.00	23,324.52	1,736.37	1,736.37	1,736.37	0.00	295,869.11	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CUERPO DE BOMBEROS	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 EDIFICIO CUERPO DE BOMBEROS	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 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACION, SEMAFOROS Y NOMENCLATURA VIAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		416,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		416,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPAN, COPAN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 70 de 101

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 - MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACION, SEMAFOROS Y NOMENCLATURA VIAL	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		416,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		416,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	416,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN EL MUNICIPIO	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN EL MUNICIPIO	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 - PROGRAMDA DE FOMENTO DE LOS VALORES MORALES EN EL MUNCIPIO	1,045,000.00	0.00		1,045,000.00	9,756.52	11,478.26	11,478.26	11,478.26		1,031,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,045,000.00	0.00		1,045,000.00	9,756.52	11,478.26	11,478.26	11,478.26		1,031,800.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS VALORES MORALES EN EL MUNCIPIO	1,045,000.00	0.00		1,045,000.00	9,756.52	11,478.26	11,478.26	11,478.26		1,031,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,045,000.00	0.00		1,045,000.00	9,756.52	11,478.26	11,478.26	11,478.26		1,031,800.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,045,000.00	0.00		1,045,000.00	9,756.52	11,478.26	11,478.26	11,478.26	0.00	1,031,800.00	0.00	0.00
005 - PLAZA JUVENIL BRISAS DE COPAN	0.00	335,849.31		335,849.31	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	335,849.31		335,849.31	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 28/2/2025 Modificado	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 24/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PLAZA JUVENIL BRISAS DE COPAN	0.00	335,849.31	335,849.31	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	335,849.31	335,849.31	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	335,849.31	335,849.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
006 - PLAZA EL MIRADOR SANTA TERESA	0.00	291,943.11	291,943.11	0.00	0.00	0.00	0.00		120.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	291,943.11	291,943.11	0.00	0.00	0.00	0.00		120.00	0.00	0.00
001 - PLAZA EL MIRADOR SANTA TERESA	0.00	291,943.11	291,943.11	0.00	0.00	0.00	0.00		120.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	291,943.11	291,943.11	0.00	0.00	0.00	0.00		120.00	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	291,943.11	291,943.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
14 - PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	14,179,326.00	0.00	14,179,326.00	131,401.87	1,274,484.55	1,274,484.55	1,274,484.55		11,818,133.91	0.00	0.00
01 - TURISMO	2,193,040.00	0.00	2,193,040.00	701,180.00	39,051.60	39,051.60	39,051.60		1,417,049.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	993,040.00	0.00	993,040.00	0.00	39,051.60	39,051.60	39,051.60		918,229.85	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR TURISTICO	993,040.00	0.00	993,040.00	0.00	39,051.60	39,051.60	39,051.60		918,229.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	993,040.00	0.00	993,040.00	0.00	39,051.60	39,051.60	39,051.60		918,229.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	993,040.00	0.00	993,040.00	0.00	39,051.60	39,051.60	39,051.60		918,229.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	993,040.00	0.00	993,040.00	0.00	39,051.60	39,051.60	39,051.60	0.00	918,229.85	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES BICY CANOPY	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	701,180.00	0.00	0.00	0.00		498,820.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	701,180.00	0.00	0.00	0.00		498,820.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES BICY CANOPY	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	701,180.00	0.00	0.00	0.00		498,820.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	701,180.00	0.00	0.00	0.00		498,820.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPAN, COPAN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 72 de 101

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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	701,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,820.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	11,436,286.00	0.00	11,436,286.00	511,017.74	1,150,522.52	1,150,522.52	1,150,522.52	1,150,522.52	1,150,522.52			9,859,425.66	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE VILLA LOS PINARES (VILLA BELEN)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
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			1,000,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE VILLA LOS PINARES (VILLA BELEN)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
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			1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DE CALLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA BELEN SECTOR II	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA BELEN SECTOR II	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PAVIMIENTO HIDRAULICO CALZONTES	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 ACTIVIDAD	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 - CONSTRUCCION DE PAVIMIENTO HIDRAULICO CALZONTES	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



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPAN, COPAN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 73 de 101

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION DE CALLE LOS NARANJOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE LOS NARANJOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA EL ROSARIO (DESDE BOSQUES DE COPAN)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,740.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,740.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA EL ROSARIO (DESDE BOSQUES DE COPAN)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,740.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,740.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,740.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACION DE CALLE BRISAS DEL CAMPO	200,000.00	0.00	200,000.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		186,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		186,400.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE BRISAS DEL CAMPO	200,000.00	0.00	200,000.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		186,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		186,400.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	186,400.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPAN, COPAN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 74 de 101

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO COLATINA	636,286.00	0.00	636,286.00	612,166.00	612,166.00	612,166.00	612,166.00		24,120.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	636,286.00	0.00	636,286.00	612,166.00	612,166.00	612,166.00	612,166.00		24,120.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO COLATINA	636,286.00	0.00	636,286.00	612,166.00	612,166.00	612,166.00	612,166.00		24,120.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	636,286.00	0.00	636,286.00	612,166.00	612,166.00	612,166.00	612,166.00		24,120.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	636,286.00	0.00	636,286.00	612,166.00	612,166.00	612,166.00	612,166.00	0.00	24,120.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	114,748.26	524,756.52	524,756.52	524,756.52		541,025.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	114,748.26	524,756.52	524,756.52	524,756.52		541,025.66	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	114,748.26	524,756.52	524,756.52	524,756.52		541,025.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	114,748.26	524,756.52	524,756.52	524,756.52		541,025.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,786,072.19	0.00	1,786,072.19	114,748.26	524,756.52	524,756.52	524,756.52	0.00	456,297.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	213,927.81	0.00	213,927.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,727.81	0.00	0.00
009 - PAVIMENTACION DE CALLE DEL KINDER HACIA ESCUELA DE OROMILACA	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 - PAVIMENTACION DE CALLE DEL KINDER HACIA ESCUELA DE OROMILACA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 75 de 101

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - PAVIMENTACION EL LA COMUNIDAD EL SALITRILLO Y ALCANTARILLADO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,140.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,140.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION EL LA COMUNIDAD EL SALITRILLO Y ALCANTARILLADO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,140.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,140.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,140.00	0.00	0.00
011 - PAVIMENTACION DE CALLE EL CARRIZAL 2 CALLES	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 ACTIVIDAD	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
001 - PAVIMENTACION DE CALLE EL CARRIZAL 2 CALLES	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
012 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA EL DERRUMBO	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 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA EL DERRUMBO	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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 76 de 101

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
013 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUEBRADA GRANDE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUEBRADA GRANDE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL AGUA ESCONDIDA	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 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL AGUA ESCONDIDA	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
47210 15-013-01 20 5 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUEZAILICA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUEZAILICA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		700,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
016 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ALDEA EL RODEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362,817.09	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	0.00	1,362,817.09	0.00	0.00
47210 14-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362,817.09	0.00	0.00
002 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ALDEA LAS SANDIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,704.21	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	0.00	385,704.21	0.00	0.00
47210 14-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,704.21	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE VADO ALDEA QUEZAILICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,478.70	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	0.00	251,478.70	0.00	0.00
47210 14-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,478.70	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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE 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	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	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	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	1/2/2025	al 28/2/2025	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 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 LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	500,000.00	0.00	500,000.00	58,760.39	84,910.43	84,910.43	84,910.43	84,910.43	84,910.43	84,910.43	0.00	491,658.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	58,760.39	84,910.43	84,910.43	84,910.43	84,910.43	84,910.43	84,910.43	0.00	491,658.40	0.00	0.00
001 - APOYO A LA ECONOMÍA LOCAL Y EMPRENDEDORES	500,000.00	0.00	500,000.00	58,760.39	84,910.43	84,910.43	84,910.43	84,910.43	84,910.43	84,910.43	0.00	491,658.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	58,760.39	84,910.43	84,910.43	84,910.43	84,910.43	84,910.43	84,910.43	0.00	491,658.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	58,760.39	84,910.43	84,910.43	84,910.43	84,910.43	84,910.43	84,910.43	0.00	491,658.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	58,760.39	84,910.43	84,910.43	84,910.43	84,910.43	84,910.43	84,910.43	0.00	491,658.40	0.00	0.00
15 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	60,992,861.93	1,914,500.00	62,907,361.93	2,159,603.94	11,050,879.49	11,050,879.49	11,050,879.49	11,050,879.49	11,050,879.49	11,050,879.49	0.00	42,107,871.78	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	40,972,070.00	1,414,500.00	42,386,570.00	2,807,997.24	10,050,697.76	10,050,697.76	10,050,697.76	10,050,697.76	10,050,697.76	10,050,697.76	0.00	27,654,836.13	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PEDRIMENTADO EN SANTA TERESA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PEDRIMENTADO EN SANTA TERESA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DE CALLE SEGUNDA ETAPA BARRIO SANTA LUCIA SECTOR LOS PLANCITOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 79 de 101

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTACION DE CALLE SEGUNDA ETAPA BARRIO SANTA LUCIA SECTOR LOS PLANCITOS	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA EL PEDREGAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA EL PEDREGAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION DE CALLE RESIDENCIAL ALTOS DE SANTA ROSA	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 ACTIVIDAD	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
001 - PAVIMENTACION DE CALLE RESIDENCIAL ALTOS DE SANTA ROSA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
005 - PAVIMENTACION DE CALLE ALTOS DE SANTA ROSA CERCA DE LA POLICIA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 80 de 101

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTACION DE CALLE ALTOS DE SANTA ROSA CERCA DE LA POLICIA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACION Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA SECTOR 1	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 - PAVIMENTACION Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA SECTOR 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA SECTOR 2	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 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA SECTOR 2	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



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
008 - CONSTRUCCION DE MURO Y CAJA PUENTE	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE MURO Y CAJA PUENTE	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
009 - PAVIMENTACION DE CALLE ATRÁS DE LAS BODEGAS DE LA FLOR DE COPÁN EN COL. PRADO ALTO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			600,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE ATRÁS DE LAS BODEGAS DE LA FLOR DE COPÁN EN COL. PRADO ALTO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
010 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE	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
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			600,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
011 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BAMBÚ	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



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 82 de 101

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BAMBÚ											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE UN PUENTE ENTRE COL. FLORES SAAVEDRA SECTOR 2 Y BARRIO DOLORES SECTOR 1	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 -	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE UN PUENTE ENTRE COL. FLORES SAAVEDRA SECTOR 2 Y BARRIO DOLORES SECTOR 1											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
013 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA OSORIO POR APROCAFE	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 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA OSORIO POR APROCAFE											
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 15-013-01 20 5 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



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
014 - PAVIMENTACION DE CALLE RESIDENCIAL LOS PINO A LA PANADERIA HOJA DE MAPLE	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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 - PAVIMENTACION DE CALLE RESIDENCIAL LOS PINO A LA PANADERIA HOJA DE MAPLE	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
015 - PAVIMENTACION DE CALLE COL OSORIO SECTOR SECTOR SAN MIGUEL	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 - PAVIMENTACION DE CALLE COL OSORIO SECTOR SECTOR SAN MIGUEL	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
47210 15-013-01 20 5 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	0.00		200,000.00	0.00	0.00
016 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA OSORIO Y MURO DEL PASAJE DIONISIO DE HERRERA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA OSORIO Y MURO DEL PASAJE DIONISIO DE HERRERA	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



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPAN, COPAN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 84 de 101

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
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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
017 - PAVIMENTACION DE CALLE Y ALCANTARILLADO EN LA COLONIA OSORIO SECTOR MIGUEL	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 - PAVIMENTACION DE CALLE Y ALCANTARILLADO EN LA COLONIA OSORIO SECTOR MIGUEL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
018 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOMA LINDA CUADRA ARRIBA DONDE ERA LA PEPSI ANTES	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 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOMA LINDA CUADRA ARRIBA DONDE ERA LA PEPSI ANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
019 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LA SABANA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 85 de 101

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LA SABANA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
020 - PAVIMENTACION DE CALLE COSTADO SUR DEL GIMNASIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA	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 - PAVIMENTACION DE CALLE COSTADO SUR DEL GIMNASIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
021 - PAVIMENTACION DE CALLE FLORES SAAVEDRA	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 - PAVIMENTACION DE CALLE FLORES SAAVEDRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
022 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA BOSQUE DE ESPERANZA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	488,745.00	488,745.00	488,745.00		311,255.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	488,745.00	488,745.00	488,745.00		311,255.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 86 de 101

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA BOSQUE DE ESPERANZA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	488,745.00	488,745.00	488,745.00		311,255.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	488,745.00	488,745.00	488,745.00		311,255.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	488,745.00	488,745.00	488,745.00	0.00	311,255.00	0.00	0.00
023 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOS LLANOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOS LLANOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
024 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA JORGE PORTILLO	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 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA JORGE PORTILLO	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 15-013-01 20 5 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
025 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES	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 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES	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.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 87 de 101

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 24/03/2025		
	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
026 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES SECTOR EL BURRO	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 ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES SECTOR EL BURRO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
027 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL COLONIA ALPES DEL EDEN	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 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL COLONIA ALPES DEL EDEN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
028 - PAVIMENTACION DE CALLE CALLEJON DEL INSTITUTO MARIA AUXILIADORA BARRIO EL CARMEN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE CALLEJON DEL INSTITUTO MARIA AUXILIADORA BARRIO EL CARMEN											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
029 - PAVIMENTACION DE CALLE AVENIDA ALVARO CONTRERAS 1 CUADRA A LA DERECHA POR CHEPE LA FIERA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 -	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE AVENIDA ALVARO CONTRERAS 1 CUADRA A LA DERECHA POR CHEPE LA FIERA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
030 - MEJORAMIENTO DE ACERAS PEATONALES	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 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ACERAS PEATONALES											
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 15-013-01 20 5 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



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 89 de 101

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
031 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LAS JUNTAS	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 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LAS JUNTAS	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 15-013-01 20 5 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
032 - MEJORAMIENTO DE PEDRIMENTADO EN BARRIO MERCEDES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,675.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,675.25	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PEDRIMENTADO EN BARRIO MERCEDES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,675.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,675.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,675.25	0.00	0.00
033 - CONSTRUCCION DE UN PUENTE ENTRE BARRIO LAS CIDRAS Y BARRIO LOS ANGELES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UN PUENTE ENTRE BARRIO LAS CIDRAS Y BARRIO LOS ANGELES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 90 de 101

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	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
034 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COL. ALPES DEL EDEN	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 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COL. ALPES DEL EDEN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
035 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y EXTERIORES EN PARQUEO DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE	1,471,294.50	0.00	1,471,294.50	781,928.50	1,471,294.50	1,471,294.50	1,471,294.50		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,471,294.50	0.00	1,471,294.50	781,928.50	1,471,294.50	1,471,294.50	1,471,294.50		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y EXTERIORES EN PARQUEO DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE	1,471,294.50	0.00	1,471,294.50	781,928.50	1,471,294.50	1,471,294.50	1,471,294.50		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,471,294.50	0.00	1,471,294.50	781,928.50	1,471,294.50	1,471,294.50	1,471,294.50		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,471,294.50	0.00	1,471,294.50	781,928.50	1,471,294.50	1,471,294.50	1,471,294.50	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO MIRAFLORES SECTOR AGAC	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	998,005.00	0.00	0.00	0.00		1,995.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	998,005.00	0.00	0.00	0.00		1,995.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO MIRAFLORES SECTOR AGAC	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	998,005.00	0.00	0.00	0.00		1,995.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	998,005.00	0.00	0.00	0.00		1,995.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 91 de 101

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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	998,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,995.00	0.00	0.00
037 - PAVIMENTO DE CALLE COLONIA LOMA LINDA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	62,157.00	657,115.00	657,115.00	657,115.00	657,115.00	657,115.00			47,927.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	62,157.00	657,115.00	657,115.00	657,115.00	657,115.00	657,115.00			47,927.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLE COLONIA LOMA LINDA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	62,157.00	657,115.00	657,115.00	657,115.00	657,115.00	657,115.00			47,927.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	62,157.00	657,115.00	657,115.00	657,115.00	657,115.00	657,115.00			47,927.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	62,157.00	657,115.00	657,115.00	657,115.00	657,115.00	657,115.00	0.00		47,927.00	0.00	0.00
038 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOMA LINDA CONTIGUO A ESCUELA SANTO DOMINGO SAVIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	966,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,785.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	966,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,785.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOMA LINDA CONTIGUO A ESCUELA SANTO DOMINGO SAVIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	966,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,785.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	966,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,785.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	966,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,785.00	0.00	0.00
039 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA BUENOS AIRES ULTIMA CALLE SECTOR PITO	600,000.00	0.00	600,000.00	591,786.00	591,786.00	591,786.00	591,786.00	591,786.00	591,786.00			8,214.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	591,786.00	591,786.00	591,786.00	591,786.00	591,786.00	591,786.00			8,214.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA BUENOS AIRES ULTIMA CALLE SECTOR PITO	600,000.00	0.00	600,000.00	591,786.00	591,786.00	591,786.00	591,786.00	591,786.00	591,786.00			8,214.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	591,786.00	591,786.00	591,786.00	591,786.00	591,786.00	591,786.00			8,214.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 92 de 101

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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 24/03/2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00		600,000.00	591,786.00	591,786.00	591,786.00	591,786.00	0.00	8,214.00	0.00	0.00
040 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA OSORIO 1 CUADRA C.E.B JOSE C. DEL VALLE	560,000.00	0.00		560,000.00	553,215.00	0.00	0.00	0.00		6,785.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	560,000.00	0.00		560,000.00	553,215.00	0.00	0.00	0.00		6,785.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA OSORIO 1 CUADRA C.E.B JOSE C. DEL VALLE	560,000.00	0.00		560,000.00	553,215.00	0.00	0.00	0.00		6,785.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	560,000.00	0.00		560,000.00	553,215.00	0.00	0.00	0.00		6,785.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	560,000.00	0.00		560,000.00	553,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,785.00	0.00	0.00
041 - PAVIMENTACION DE CALLE CAPITULO DE ABOGADO CALLE CONTIGUO A BOMOSA	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,979.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,979.90	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE CAPITULO DE ABOGADO CALLE CONTIGUO A BOMOSA	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,979.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,979.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,979.90	0.00	0.00
042 - CONSTRUCCION DE GRADAS PEATONALES BARRIO SANTA TERESA SECTOR CUCHILLA	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



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPAN, COPAN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 93 de 101

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE GRADAS PEATONALES BARRIO SANTA TERESA SECTOR CUCHILLA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
043 - ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
044 - ALCANTARILLADO SANITARIO Y EMPEDRADO BARRIO EL CALVARIO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	787,490.00	1,498,090.00	1,498,090.00	1,498,090.00		1,910.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	787,490.00	1,498,090.00	1,498,090.00	1,498,090.00		1,910.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANITARIO Y EMPEDRADO BARRIO EL CALVARIO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	787,490.00	1,498,090.00	1,498,090.00	1,498,090.00		1,910.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	787,490.00	1,498,090.00	1,498,090.00	1,498,090.00		1,910.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	787,490.00	1,498,090.00	1,498,090.00	1,498,090.00	0.00	1,910.00	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
045 - PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL IDAC (CON ADOQUIN)	1,499,548.00	0.00	1,499,548.00	1,116,156.00	1,116,156.00	1,116,156.00	1,116,156.00		383,392.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,499,548.00	0.00	1,499,548.00	1,116,156.00	1,116,156.00	1,116,156.00	1,116,156.00		383,392.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL IDAC (CON ADOQUIN)	1,499,548.00	0.00	1,499,548.00	1,116,156.00	1,116,156.00	1,116,156.00	1,116,156.00		383,392.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,499,548.00	0.00	1,499,548.00	1,116,156.00	1,116,156.00	1,116,156.00	1,116,156.00		383,392.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,499,548.00	0.00	1,499,548.00	1,116,156.00	1,116,156.00	1,116,156.00	1,116,156.00	0.00	383,392.00	0.00	0.00
046 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL SALTO	1,085,317.50	0.00	1,085,317.50	704,250.00	704,250.00	704,250.00	704,250.00		381,067.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,085,317.50	0.00	1,085,317.50	704,250.00	704,250.00	704,250.00	704,250.00		381,067.50	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL SALTO	1,085,317.50	0.00	1,085,317.50	704,250.00	704,250.00	704,250.00	704,250.00		381,067.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,085,317.50	0.00	1,085,317.50	704,250.00	704,250.00	704,250.00	704,250.00		381,067.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,085,317.50	0.00	1,085,317.50	704,250.00	704,250.00	704,250.00	704,250.00	0.00	381,067.50	0.00	0.00
047 - ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,111,547.00	1,111,547.00	1,111,547.00	1,111,547.00		388,453.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,111,547.00	1,111,547.00	1,111,547.00	1,111,547.00		388,453.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,111,547.00	1,111,547.00	1,111,547.00	1,111,547.00		388,453.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,111,547.00	1,111,547.00	1,111,547.00	1,111,547.00		388,453.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,111,547.00	1,111,547.00	1,111,547.00	1,111,547.00	0.00	388,453.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 95 de 101

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
048 - PAVIMETACION DE CALLE COL SANTA EDUVIGUES	1,350,000.00	0.00		1,350,000.00	699,177.00	1,332,597.00	1,332,597.00	1,332,597.00		17,403.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,350,000.00	0.00		1,350,000.00	699,177.00	1,332,597.00	1,332,597.00	1,332,597.00		17,403.00	0.00	0.00
001 - PAVIMETACION DE CALLE COL SANTA EDUVIGUES	1,350,000.00	0.00		1,350,000.00	699,177.00	1,332,597.00	1,332,597.00	1,332,597.00		17,403.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,350,000.00	0.00		1,350,000.00	699,177.00	1,332,597.00	1,332,597.00	1,332,597.00		17,403.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,350,000.00	0.00		1,350,000.00	699,177.00	1,332,597.00	1,332,597.00	1,332,597.00	0.00	17,403.00	0.00	0.00
049 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y EMPEDRADO BARRIO EL CALVARIO	332,980.00	0.00		332,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,980.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	332,980.00	0.00		332,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,980.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y EMPEDRADO BARRIO EL CALVARIO	332,980.00	0.00		332,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,980.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	332,980.00	0.00		332,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,980.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	332,980.00	0.00		332,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,980.00	0.00	0.00
050 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA FIGUEROA	497,930.00	0.00		497,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00		497,930.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	497,930.00	0.00		497,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00		497,930.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA FIGUEROA	497,930.00	0.00		497,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00		497,930.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	497,930.00	0.00		497,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00		497,930.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	497,930.00	0.00		497,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,930.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPAN, COPAN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 96 de 101

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Renglon	Subp Proy Act () Grupo Gasto	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		
		Asignado	Modificado	al 28/2/2025 Vigente		Compromiso		Devengado			Saldo Disponible	al 24/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	051 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA OSORIO	725,000.00	0.00	725,000.00	723,960.00	0.00		0.00	0.00		1,040.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	725,000.00	0.00	725,000.00	723,960.00	0.00		0.00	0.00		1,040.00	0.00	0.00
	001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA OSORIO	725,000.00	0.00	725,000.00	723,960.00	0.00		0.00	0.00		1,040.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	725,000.00	0.00	725,000.00	723,960.00	0.00		0.00	0.00		1,040.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	725,000.00	0.00	725,000.00	723,960.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
	052 - PAVIMENTACION DE CALLE GALEANO SANDOVAL	600,000.00	0.00	600,000.00	343,239.00	343,239.00		343,239.00	343,239.00		256,761.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	343,239.00	343,239.00		343,239.00	343,239.00		256,761.00	0.00	0.00
	001 - PAVIMENTACION DE CALLE GALEANO SANDOVAL	600,000.00	0.00	600,000.00	343,239.00	343,239.00		343,239.00	343,239.00		256,761.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	343,239.00	343,239.00		343,239.00	343,239.00		256,761.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	343,239.00	343,239.00		343,239.00	343,239.00	0.00	256,761.00	0.00	0.00
	053 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	148,338.26	735,878.26		735,878.26	735,878.26		365,783.48	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	148,338.26	735,878.26		735,878.26	735,878.26		365,783.48	0.00	0.00
	001 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	148,338.26	735,878.26		735,878.26	735,878.26		365,783.48	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	148,338.26	735,878.26		735,878.26	735,878.26		365,783.48	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	19,077.67	19,077.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	19,077.67	0.00	0.00
47210 14-011-02 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	149.00	149.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	149.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,230,773.33	1,230,773.33	148,338.26	735,878.26		735,878.26	735,878.26	0.00	346,556.81	0.00	0.00
	054 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL DERRUMBO	0.00	164,500.00	164,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00		164,500.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	164,500.00	164,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00		164,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 97 de 101

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL DERRUMBO	0.00	164,500.00	164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	164,500.00	164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	164,500.00	164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00
055 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA (PNIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA (PNIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,512,732.20	200,000.00	4,712,732.20	95,435.00	362,080.00	362,080.00	362,080.00		3,893,137.20	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS CEMENTERIO GENERAL	612,732.20	0.00	612,732.20	362,080.00	362,080.00	362,080.00	362,080.00		250,652.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	612,732.20	0.00	612,732.20	362,080.00	362,080.00	362,080.00	362,080.00		250,652.20	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS CEMENTERIO GENERAL	612,732.20	0.00	612,732.20	362,080.00	362,080.00	362,080.00	362,080.00		250,652.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	612,732.20	0.00	612,732.20	362,080.00	362,080.00	362,080.00	362,080.00		250,652.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	612,732.20	0.00	612,732.20	362,080.00	362,080.00	362,080.00	362,080.00	0.00	250,652.20	0.00	0.00
002 - REMODELACION DE LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS	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 ACTIVIDAD	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



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 98 de 101

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REMODELACION DE LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - CONSTRUCCION DE BODEGA PARA ARCHIVO EN PLANTA DE TRATAMIENTO BARRIO DOLORES	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 ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BODEGA PARA ARCHIVO EN PLANTA DE TRATAMIENTO BARRIO DOLORES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - MEJORAMIENTO MERCADO SANTA TERESA	600,000.00	0.00	600,000.00	87,420.00	0.00	0.00	0.00		512,580.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	87,420.00	0.00	0.00	0.00		512,580.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO MERCADO SANTA TERESA	600,000.00	0.00	600,000.00	87,420.00	0.00	0.00	0.00		512,580.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	87,420.00	0.00	0.00	0.00		512,580.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	87,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,580.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO MERCADO CENTRAL	500,000.00	0.00	500,000.00	370,095.00	0.00	0.00	0.00		129,905.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	370,095.00	0.00	0.00	0.00		129,905.00	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
001 - MEJORAMIENTO MERCADO CENTRAL	500,000.00	0.00	500,000.00	370,095.00	0.00	0.00	0.00		129,905.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	370,095.00	0.00	0.00	0.00		129,905.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	370,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,905.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO PASAJES COMERCIALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PASAJES COMERCIALES	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 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO FERIA DEL AGRICULTOR	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 - MEJORAMIENTO FERIA DEL AGRICULTOR	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 15-013-01 20 5 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
008 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 100 de 101

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Renglon	Subp Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 24/03/2025			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400	15-013-01	20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA			2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	4,493.48	186,101.73	186,101.73	186,101.73		2,497,230.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	4,493.48	186,101.73	186,101.73	186,101.73		2,497,230.88	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	4,493.48	186,101.73	186,101.73	186,101.73		2,497,230.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	4,493.48	186,101.73	186,101.73	186,101.73		2,497,230.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	4,493.48	186,101.73	186,101.73	186,101.73		2,497,230.88	0.00	0.00
42110	15-013-01	20 1	Muebles Varios de Oficina	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,652.17	4,652.17	0.00	483,173.92	0.00	0.00
42120	15-013-01	20 1	Equipos Varios de Oficina	500,000.00	0.00	500,000.00	378.26	0.00	0.00	0.00	499,621.74	0.00	0.00
42140	15-013-01	20 1	Electrodomésticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00	48,210.00	0.00	0.00
42510	15-013-01	20 1	Equipo de Comunicación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
42610	15-013-01	20 1	Computadoras de Escritorio	600,000.00	0.00	600,000.00	3,293.48	23,746.52	23,746.52	0.00	572,960.00	0.00	0.00
42620	15-013-01	20 1	Computadoras Portátiles	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,434.78	30,434.78	0.00	169,565.22	0.00	0.00
42630	15-013-01	20 1	Impresoras y Escáner	200,000.00	0.00	200,000.00	821.74	5,478.26	5,478.26	0.00	193,700.00	0.00	0.00
46200	15-013-01	20 1	Equipo de Seguridad (Policía)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE			11,138,150.00	300,000.00	11,438,150.00	4,867,672.70	452,000.00	452,000.00	452,000.00		6,118,477.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			11,138,150.00	300,000.00	11,438,150.00	4,867,672.70	452,000.00	452,000.00	452,000.00		6,118,477.30	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE			11,138,150.00	300,000.00	11,438,150.00	4,867,672.70	452,000.00	452,000.00	452,000.00		6,118,477.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			11,138,150.00	300,000.00	11,438,150.00	4,867,672.70	452,000.00	452,000.00	452,000.00		6,118,477.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			11,138,150.00	300,000.00	11,438,150.00	4,867,672.70	452,000.00	452,000.00	452,000.00		6,118,477.30	0.00	0.00
42310	15-013-01	20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	300,000.00	300,000.00	205,172.70	0.00	0.00	0.00	94,827.30	0.00	0.00
42340	11-001-01	20 1	Equipo de Elevación y Tracción	1,659,202.46	0.00	1,659,202.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659,202.46	0.00	0.00
42340	15-013-01	20 1	Equipo de Elevación y Tracción	8,678,947.54	0.00	8,678,947.54	4,662,500.00	452,000.00	452,000.00	0.00	3,564,447.54	0.00	0.00
42800	15-013-01	20 1	Herramientas Mayores	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
05 - CUOTAS DEDUCIBLES			1,669,909.73	0.00	1,669,909.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,944,190.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			1,669,909.73	0.00	1,669,909.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,944,190.27	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/03/2025
Hora : 09:26 a.m.
Pagina: 101 de 101

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
001 - PAGO DE CUOTAS DEDUCIBLES	1,669,909.73	0.00	1,669,909.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944,190.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,669,909.73	0.00	1,669,909.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944,190.27	0.00	0.00
50000	1,669,909.73	0.00	1,669,909.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944,190.27	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,669,909.73	0.00	1,669,909.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944,190.27	0.00	0.00
TOTAL:	252,850,521.93	18,116,378.79	270,966,900.72	2,873,665.86	32,886,081.28	32,886,081.28	32,886,081.28	32,886,081.28	0.00	207,325,641.18	0.00	0.00	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/j9JmezATh86pbl3/iV3nt0MGel3CBGViyoAIPkJPkdwf/57yEJPLHnIjuz7p0+jtLjnhBT0QUPSzG2e5vICpvSbc37Hrbp0Te0FMTIrxN+axvhyzdHqmo/89eSsmptNE/P7jkr4400NK3u2N66703AqNODOVBxYuZDb0dJKVw1ywV6B38rgAjQc1E
BUiXpasm8mtndOwDX0TvtFh/M6JW/9JyA+HjDT0FoV4+uuKUflzMC+DA==