



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/02/2025 Saldo Por Pagar
<b>01 - ADMINISTRACION SUPERIOR</b>	2,076,118.03	0.00	2,076,118.03	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00			1,983,988.03	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,076,118.03	0.00	2,076,118.03	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00			1,983,988.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,076,118.03	0.00	2,076,118.03	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00			1,983,988.03	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	688,920.00	0.00	688,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00			676,590.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	688,920.00	0.00	688,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00			676,590.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	688,920.00	0.00	688,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00			676,590.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	112,920.00	0.00	112,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,590.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			825,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			825,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			725,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITOR MUNICIPAL</b>	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			148,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			148,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			143,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	358,198.03	0.00	358,198.03	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00			334,398.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	358,198.03	0.00	358,198.03	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00			334,398.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	333,200.00	0.00	333,200.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00			309,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	285,600.00	0.00	285,600.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	261,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	24,998.03	0.00	24,998.03	0.00	0.00	0.00	0.00			24,998.03	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	24,998.03	0.00	24,998.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,998.03	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	4,059,451.15	0.00	4,059,451.15	0.00	109,091.79	109,091.79	109,091.79	3,768,156.66	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	4,059,451.15	0.00	4,059,451.15	0.00	109,091.79	109,091.79	109,091.79	3,768,156.66	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,059,451.15	0.00	4,059,451.15	0.00	109,091.79	109,091.79	109,091.79	3,768,156.66	0.00	0.00			
<b>001 - TESORERIA</b>	2,823,451.15	0.00	2,823,451.15	0.00	53,591.79	53,591.79	53,591.79	2,587,656.66	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,823,451.15	0.00	2,823,451.15	0.00	53,591.79	53,591.79	53,591.79	2,587,656.66	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,324,573.16	0.00	1,324,573.16	0.00	49,225.79	49,225.79	49,225.79	1,093,144.67	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	49,225.79	49,225.79	49,225.79	610,774.21	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00			
12200 11-001-01 10 3 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
12560 11-001-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	316,000.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,797.30	0.00	0.00			
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	138,573.16	0.00	138,573.16	0.00	0.00	0.00	0.00	138,573.16	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	4,366.00	4,366.00	4,366.00	835,634.00	0.00	0.00			
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
23390 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
25300 11-001-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
25500 11-001-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
25700 11-001-01 10 3 Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,366.00	4,366.00	4,366.00	45,634.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00			
27210 11-001-01 10 3 Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	658,877.99	0.00	658,877.99	0.00	0.00	0.00	0.00	658,877.99	0.00	0.00			
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
35620 15-013-01 10 3 Diésel	128,877.99	0.00	128,877.99	0.00	0.00	0.00	0.00	128,877.99	0.00	0.00			
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
39400 11-001-01 10 3 Utensilios de Cocina y Comedor	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - CONTABILIDAD</b>	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	236,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	236,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	156,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 3	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
11520 11-001-01 10 3	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 3	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PRESUPUESTO</b>	<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 3	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 3	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
<b>005 - COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>	<b>167,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>167,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>147,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 3	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 3	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
<b>006 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	<b>295,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>283,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>295,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>283,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>280,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>268,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 3	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	228,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	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
11520 11-001-01 10 3	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 3	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
<b>007 - CATASTRO</b>	<b>331,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>331,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>309,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>331,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>331,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>309,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>301,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>301,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 3	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025 Al: 31/1/2025

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 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	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
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	967,000.00	0.00	967,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		898,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	967,000.00	0.00	967,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		898,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	967,000.00	0.00	967,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		898,000.00	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		345,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		345,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		305,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	258,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	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
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		147,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		147,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		137,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 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
<b>003 - ADMINISTRACION DE PERSONAL</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		175,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		175,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		175,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
<b>004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		130,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		130,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 - FONTAERO MUNICIPAL</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		99,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		99,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		99,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		141,500.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		141,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		141,500.00	0.00	0.00
<b>001 - JUEZ DE POLICIA</b>	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		141,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		141,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		136,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	9,497,456.54	0.00	9,497,456.54	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		9,448,556.54	0.00	0.00
<b>01 - NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SECTOR NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACION</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

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 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAGOS DE MAESTROS MUNICIPALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
<b>002 - SOLICITUDES PARA MANTENIMIENTOS DE CENTROS EDUCATIVOS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
<b>003 - SOLICITUDES PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
<b>004 - BECAS</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN SAN ANTONIO MIRAMAR</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN SAN ANTONIO MIRAMAR</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN HACIENDA SAN JUAN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ESCUELA EN HACIENDA SAN JUAN</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SALUD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			968,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			968,300.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO SECTOR SALUD SOLICITUDES PARA ATENCIONEN MEDICA, TRASLADO DE ENFERMOS, EXAMENES, MEDICAMENTOS)</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			968,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			968,300.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			968,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	968,300.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR AGUA</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA EN CASCO URBANO</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA EN CASCO URBANO</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción 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
<b>003 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LAS LOMAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LAS LOMAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
<b>05 - SECTOR SANEAMIENTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		382,800.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente		al 31/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		282,800.00	0.00	0.00
<b>001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		282,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		282,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		282,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	282,800.00	0.00	0.00
<b>002 - INSTALACION DE BASUREROS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, EL TIGRE, MORAZAN, LEMPIRA, LA COLONIA, EL LLANO, PLAN DEL PERICO(ZONA 1)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACION DE BASUREROS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, EL TIGRE, MORAZAN, LEMPIRA, LA COLONIA, EL LLANO, PLAN DEL PERICO(ZONA 1)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	al 31/1/2025	al 31/1/2025	al 31/1/2025		al 31/1/2025	al 07/02/2025			al 07/02/2025	al 07/02/2025	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - INSTALACION DE BASUREROS EN RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FOLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA(ZONA 4)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACION DE BASUREROS EN RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FOLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA(ZONA 4)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>06 - VIVIENDA</b>	2,567,456.54	0.00	2,567,456.54	0.00	0.00	0.00	0.00		2,567,456.54	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, EL TIGRE, MORAZAN, LEMPIRA,LA COLONIA,EL LLANO,PLAN DEL PERICO(ZONA 1)</b>	513,491.30	0.00	513,491.30	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.30	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/02/2025 Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, EL TIGRE, MORAZAN, LEMPIRA, LA COLONIA, EL LLANO, PLAN DEL PERICO(ZONA 1)</b>	513,491.30	0.00	513,491.30	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	513,491.30	0.00	513,491.30	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	513,491.30	0.00	513,491.30	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	513,491.30	0.00	513,491.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,491.30	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS (ZONA 2)</b>	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.31	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS (ZONA 2)</b>	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,491.31	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/02/2025 Saldo Por Pagar
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA MIRASOLITO LA EZPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PE?AS I, PE?AS II(ZONA 3)</b>	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.31	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA MIRASOLITO LA EZPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PE?AS I, PE?AS II(ZONA 3)</b>	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,491.31	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA(ZONA 4)</b>	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.31	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA(ZONA 4)</b>	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,491.31	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES (ZONA 5)</b>	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.31	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES(ZONA 5)</b>	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.31	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

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 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,491.31	0.00	0.00
<b>07 - RED VIAL</b>	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
<b>001 - DRAGADO DEL RIO GILA, CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DRAGADO DEL RIO GILA, CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
<b>003 - CONSTRUCCION DE MURO EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA RUDA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA RUDA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

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 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 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
<b>08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	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
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	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
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	1,356,779.50	0.00	1,356,779.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356,779.50	0.00	0.00
<b>01 - ATENCION A LA MUJER</b>	1,356,779.50	0.00	1,356,779.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356,779.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,356,779.50	0.00	1,356,779.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356,779.50	0.00	0.00
<b>001 - PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	271,355.90	0.00	271,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,355.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	271,355.90	0.00	271,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,355.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	271,355.90	0.00	271,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,355.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	271,355.90	0.00	271,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,355.90	0.00	0.00
<b>002 - SALUD</b>	271,355.90	0.00	271,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,355.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	271,355.90	0.00	271,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,355.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	271,355.90	0.00	271,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,355.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	271,355.90	0.00	271,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,355.90	0.00	0.00
<b>003 - ECONOMÍA</b>	407,033.85	0.00	407,033.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,033.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	407,033.85	0.00	407,033.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,033.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	407,033.85	0.00	407,033.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,033.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	407,033.85	0.00	407,033.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,033.85	0.00	0.00
<b>004 - PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA</b>	135,677.95	0.00	135,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,677.95	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

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 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,677.95	0.00	135,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00		135,677.95	0.00	0.00
<b>50000</b>	135,677.95	0.00	135,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00		135,677.95	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	135,677.95	0.00	135,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,677.95	0.00	0.00
<b>005 - AMBIENTE</b>	135,677.95	0.00	135,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00		135,677.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,677.95	0.00	135,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00		135,677.95	0.00	0.00
<b>50000</b>	135,677.95	0.00	135,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00		135,677.95	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	135,677.95	0.00	135,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,677.95	0.00	0.00
<b>006 - EDUCACIÓN</b>	135,677.95	0.00	135,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00		135,677.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,677.95	0.00	135,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00		135,677.95	0.00	0.00
<b>50000</b>	135,677.95	0.00	135,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00		135,677.95	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	135,677.95	0.00	135,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,677.95	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	5,427,118.02	0.00	5,427,118.02	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		5,409,118.02	0.00	0.00
<b>01 - DEPORTE</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

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 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 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
<b>02 - CULTURA</b>	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
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	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
<b>001 - ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS MUNICIPALES</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO AL ADULTO MAYOR</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO PARA ENTREGA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

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 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/02/2025 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIO PARA LA COMISION CUIDADANA DE TRANSPARENCIA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>		3,527,118.02	0.00	3,527,118.02	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	3,516,118.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO EN APOYO A ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA POLICIA PREVENTIVA</b>		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, EL TIGRE, MORAZAN, LEMPIRA, LA COLONIA, EL LLANO, PLAN DEL PERICO(ZONA 1)</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, EL TIGRE, MORAZAN, LEMPIRA, LA COLONIA, EL LLANO, PLAN DEL PERICO(ZONA 1)</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

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 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LA COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS (ZONA 2)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LA COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS (ZONA 2)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LAS COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA, MIRASOLITO LA ESPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA, LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PEÑAS I, PEÑAS II (ZONA 3)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

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 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LAS COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA, MIRASOLITO LA ESPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA, LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PE?AS I, PE?AS II (ZONA 3)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA (ZONA 4)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA (ZONA 4)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

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	31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES (ZONA 5)</b>	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
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES (ZONA 5)</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>006 - AMPLIACION A PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - AMPLIACION A PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 11-001-01 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	
<b>007 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL</b>	477,118.02	0.00	477,118.02	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		466,118.02	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL</b>	477,118.02	0.00	477,118.02	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		466,118.02	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	477,118.02	0.00	477,118.02	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		466,118.02	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	477,118.02	0.00	477,118.02	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		466,118.02	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	477,118.02	0.00	477,118.02	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	466,118.02	0.00	0.00	
<b>008 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	3,737,571.16	0.00	3,737,571.16	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		3,465,571.16	0.00	0.00	
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	3,087,571.16	0.00	3,087,571.16	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		3,055,571.16	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, BARRIO EL TIGRE, BARRIO MORAZAN,BARRIO LEMPIRA, LA COLONIA,EL LLANO,PLAN DEL PERICO (ZONA 1)</b>	585,692.19	0.00	585,692.19	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		553,692.19	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, BARRIO EL TIGRE, BARRIO MORAZAN,BARRIO LEMPIRA, LA COLONIA,EL LLANO,PLAN DEL PERICO (ZONA 1)</b>	585,692.19	0.00	585,692.19	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		553,692.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	585,692.19	0.00	585,692.19	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		553,692.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	585,692.19	0.00	585,692.19	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		553,692.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	380,889.76	0.00	380,889.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,889.76	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	204,802.43	0.00	204,802.43	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	172,802.43	0.00	0.00
<b>002 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS (ZONA 2)</b>	604,802.43	0.00	604,802.43	0.00	0.00	0.00	0.00		604,802.43	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS (ZONA 2)</b>	604,802.43	0.00	604,802.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		604,802.43	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	604,802.43	0.00	604,802.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		604,802.43	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	604,802.43	0.00	604,802.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		604,802.43	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	204,802.43	0.00	204,802.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,802.43	0.00	0.00	
<b>003 - REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA, MIRASOLITO LA ESPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA, LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PE?AS I, PE?AS II (ZONA 3)</b>	605,692.18	0.00	605,692.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,692.18	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA, MIRASOLITO LA ESPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA, LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PE?AS I, PE?AS II (ZONA 3)</b>	605,692.18	0.00	605,692.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,692.18	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	605,692.18	0.00	605,692.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,692.18	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

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 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	605,692.18	0.00	605,692.18	0.00	0.00	0.00	0.00		605,692.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,889.75	0.00	400,889.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,889.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	204,802.43	0.00	204,802.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,802.43	0.00	0.00
<b>004 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA (ZONA 4)</b>	645,692.18	0.00	645,692.18	0.00	0.00	0.00	0.00		645,692.18	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA (ZONA 4)</b>	645,692.18	0.00	645,692.18	0.00	0.00	0.00	0.00		645,692.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	645,692.18	0.00	645,692.18	0.00	0.00	0.00	0.00		645,692.18	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	645,692.18	0.00	645,692.18	0.00	0.00	0.00	0.00		645,692.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	440,889.75	0.00	440,889.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,889.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	204,802.43	0.00	204,802.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,802.43	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

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 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES (ZONA 5)</b>	645,692.18	0.00	645,692.18	0.00	0.00	0.00	0.00		645,692.18	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES (ZONA 5)</b>	645,692.18	0.00	645,692.18	0.00	0.00	0.00	0.00		645,692.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	645,692.18	0.00	645,692.18	0.00	0.00	0.00	0.00		645,692.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	645,692.18	0.00	645,692.18	0.00	0.00	0.00	0.00		645,692.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	440,889.75	0.00	440,889.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,889.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	204,802.43	0.00	204,802.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,802.43	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPAÑAMIENTO TECNICO A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

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 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
<b>03 - FOMENTO DE LA MIRO, MEDIADA Y PEQUEÑA EMPRESA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,713,559.01	0.00	2,713,559.01	0.00	0.00	0.00	0.00		2,713,559.01	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	951,296.72	0.00	951,296.72	0.00	0.00	0.00	0.00		951,296.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	951,296.72	0.00	951,296.72	0.00	0.00	0.00	0.00		951,296.72	0.00	0.00
<b>001 - APOORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	271,355.90	0.00	271,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00		271,355.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	271,355.90	0.00	271,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00		271,355.90	0.00	0.00
<b>50000</b>	271,355.90	0.00	271,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00		271,355.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	271,355.90	0.00	271,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,355.90	0.00	0.00
<b>002 - APOORTE A AMHON</b>	29,940.82	0.00	29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00		29,940.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	29,940.82	0.00	29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00		29,940.82	0.00	0.00
<b>50000</b>	29,940.82	0.00	29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00		29,940.82	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,940.82	0.00	29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,940.82	0.00	0.00
<b>003 - APOORTE A MANCOMUNIDADES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

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 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	1,762,262.29	0.00	1,762,262.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,762,262.29	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DELM ALCALDE Y BODEGA EN SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	912,262.29	0.00	912,262.29	0.00	0.00	0.00	0.00		912,262.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	912,262.29	0.00	912,262.29	0.00	0.00	0.00	0.00		912,262.29	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DELM ALCALDE Y BODEGA EN SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	912,262.29	0.00	912,262.29	0.00	0.00	0.00	0.00		912,262.29	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	912,262.29	0.00	912,262.29	0.00	0.00	0.00	0.00		912,262.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	912,262.29	0.00	912,262.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,262.29	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025 Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>004 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	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
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>29,987,053.41</b>	<b>0.00</b>	<b>29,987,053.41</b>	<b>0.00</b>	<b>323,391.79</b>	<b>323,391.79</b>	<b>323,391.79</b>	<b>0.00</b>	<b>29,185,228.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2025

Fecha Final: 31/1/2025

Ejercicio: 2025

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QE0iBytKY09A8X1rFMTY3OX7z2+GMMX9+1CnVTmI0urGAHDIB+LZAq3MfqwBqZRtg2BhhIDZnkJW4gGA72hxy/YK3WpFSLJXCetWCsDu duY62j+YFQXOkolbhJZQ/624lKfUZUoVj1XuHMbrorFU=