



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 06/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,980,987.11	0.00	1,980,987.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,892,446.62	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,980,987.11	0.00	1,980,987.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,892,446.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,980,987.11	0.00	1,980,987.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,892,446.62	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	668,000.00	0.00	668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		668,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	668,000.00	0.00	668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		668,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		648,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		622,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		622,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	616,000.00	0.00	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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
003 - VICE ALCALDE MUNICIPAL	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITOR MUNICIPAL	194,587.11	0.00	194,587.11	0.00	0.00	0.00	0.00		182,546.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	194,587.11	0.00	194,587.11	0.00	0.00	0.00	0.00		182,546.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,587.11	0.00	174,587.11	0.00	0.00	0.00	0.00		162,546.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,404.90	0.00	120,404.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,404.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,080.98	0.00	24,080.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,020.25	0.00	6,020.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.25	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 06/02/2025 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
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
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	214,400.00	0.00	214,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	214,400.00	0.00	214,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,499,201.99	0.00	2,499,201.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,872.95	0.00	5,999.94
00 - SIN PROYECTO	2,499,201.99	0.00	2,499,201.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,872.95	0.00	5,999.94
000 - SIN PROGRAMA	2,499,201.99	0.00	2,499,201.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,872.95	0.00	5,999.94
001 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	184,587.11	0.00	184,587.11	0.00	0.00	0.00	0.00		172,551.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,587.11	0.00	184,587.11	0.00	0.00	0.00	0.00		172,551.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,587.11	0.00	174,587.11	0.00	0.00	0.00	0.00		162,551.59	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,404.90	0.00	120,404.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,404.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,080.98	0.00	24,080.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,045.46	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,020.25	0.00	6,020.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CATASTRAL	178,566.86	0.00	178,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00		166,526.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,566.86	0.00	178,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00		166,526.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,566.86	0.00	168,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00		156,526.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,404.90	0.00	120,404.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,404.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,080.98	0.00	24,080.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
003 - ASISTENTE DE ADMINISTRACION CATASTRAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.06	0.00	5,999.94	
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.06	0.00	5,999.94	
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.06	0.00	5,999.94	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.06	0.00	5,999.94	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
004 - ADMINISTRACION CONTABLE	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
005 - TESORERIA	1,200,548.02	0.00	1,200,548.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,794.93	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,200,548.02	0.00	1,200,548.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,794.93	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	579,000.00	0.00	579,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,679.88	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,679.88	0.00	0.00	
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	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	
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	354,798.02	0.00	354,798.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,365.05	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 1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 15-013-01 10 1	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
23200 11-001-01 10 1	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	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
23350 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	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
23360 15-013-01 10 1	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
23600 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	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
24500 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	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	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
25400 11-001-01 10 1	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
25500 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,567.03	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	3,303.13	0.00	3,303.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,303.13	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	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
25700 15-013-01 10 1	45,494.89	0.00	45,494.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,494.89	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	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
27210 11-001-01 10 1	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	266,750.00	0.00	266,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,750.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	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
33100 11-001-01 10 1	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
33100 15-013-01 10 1	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
33300 15-013-01 10 1	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
34410 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34410 15-013-01 10 1 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4 Abonos y Fertilizantes	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
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 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
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	86,750.00	0.00	86,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,750.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 - ASITENTE DE TESORERIA	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
007 - INGENIERO DE PROYECTOS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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



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 06/02/2025 Saldo Por Pagar
008 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
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
04 - UNIDADES DE APOYO	1,383,306.51	0.00	1,383,306.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,294,743.08	0.00	0.00
00 - SIN PROYECTO	1,383,306.51	0.00	1,383,306.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,294,743.08	0.00	0.00
000 - SIN SUB PROGRAMA	1,383,306.51	0.00	1,383,306.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,294,743.08	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 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 2 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
11600 11-001-01 10 2 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - POLICIA MUNICIPAL	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,003.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,003.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,003.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,003.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 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 2 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
11600 11-001-01 10 2 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - ATENCION A LA MUJER	194,587.11	0.00	194,587.11	0.00	0.00	0.00	0.00		182,546.62	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 06/02/2025 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	194,587.11	0.00	194,587.11	0.00	0.00	0.00	0.00		182,546.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,587.11	0.00	174,587.11	0.00	0.00	0.00	0.00		162,546.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	120,404.90	0.00	120,404.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,404.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	24,080.98	0.00	24,080.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	6,020.25	0.00	6,020.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 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
004 - PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES	184,526.37	0.00	184,526.37	0.00	0.00	0.00	0.00		174,540.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,526.37	0.00	184,526.37	0.00	0.00	0.00	0.00		174,540.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,526.37	0.00	174,526.37	0.00	0.00	0.00	0.00		164,540.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	120,404.90	0.00	120,404.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,404.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	24,080.98	0.00	24,080.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,095.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	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
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 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
005 - OFICIAL DE TRANSPARENCIA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
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
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
006 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	217,333.33	0.00	217,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		202,833.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	217,333.33	0.00	217,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		202,833.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	207,333.33	0.00	207,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		192,833.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	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 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 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 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 5 Complementos	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 5 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
007 - TECNICO DE REGULACION Y CONTRO VISION MUNDIAL	175,859.70	0.00	175,859.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,819.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,859.70	0.00	175,859.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,819.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,859.70	0.00	170,859.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,819.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	120,404.90	0.00	120,404.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,404.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	24,080.98	0.00	24,080.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 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
11600 11-001-01 10 8 Complementos	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
008 - CHOFER MUNICIPAL	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 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 8 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 8 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 8 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
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,760,838.48	2,483,296.70	10,244,135.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,244,135.18	0.00	0.00
01 - NIÑES Y JUVENTUD	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 PROYECTO	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 - SUBSIDIO A LA JUVENTUD NIÑES Y ADOLESCENCIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



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	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 06/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - DISCAPACIDADES ESPECIALES	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 - SUBSIDIO A PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - EDUCACION	2,500,000.00	762,798.14	3,262,798.14	0.00	0.00	0.00	0.00		3,262,798.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	14,665.18	914,665.18	0.00	0.00	0.00	0.00		914,665.18	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACION	900,000.00	14,665.18	914,665.18	0.00	0.00	0.00	0.00		914,665.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	14,665.18	914,665.18	0.00	0.00	0.00	0.00		914,665.18	0.00	0.00
50000	900,000.00	14,665.18	914,665.18	0.00	0.00	0.00	0.00		914,665.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	14,665.18	14,665.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,665.18	0.00	0.00
001 - PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO LUIS ALBERTO SOSA ALDEA EL LIMONCITO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00



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 06/02/2025 Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO LUIS ALBERTO SOSA ALDEA EL LIMONCITO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO REMODELACION DE UNA AULA KINDER LUIS LANDA BARRIO SANTA CATALINA	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
002 - PROYECTO REMODELACION DE UNA AULA KINDER LUIS LANDA ABRRIO SANTA CATALINA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - - PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO DE MANPOSTERIA KINDER LUIS LANDA	0.00	365,850.79	365,850.79	0.00	0.00	0.00	0.00		365,850.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	365,850.79	365,850.79	0.00	0.00	0.00	0.00		365,850.79	0.00	0.00
003 - - PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO DE MANPOSTERIA KINDER LUIS LANDA	0.00	365,850.79	365,850.79	0.00	0.00	0.00	0.00		365,850.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	365,850.79	365,850.79	0.00	0.00	0.00	0.00		365,850.79	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	365,850.79	365,850.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,850.79	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 Pre Compromiso	1/1/2025		al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
004 - PROYECTO CERCA PERIMETRAL COL.EL CIPRESAL SESEMILES	0.00	185,385.14	185,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		185,385.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	185,385.14	185,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		185,385.14	0.00	0.00
004 - PROYECTO CERCA PERIMETRAL COL.EL CIPRESAL SESEMILES	0.00	185,385.14	185,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		185,385.14	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	185,385.14	185,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		185,385.14	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	153,295.60	153,295.60	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	153,295.60	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	32,089.54	32,089.54	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	32,089.54	0.00	0.00
005 - PROYECTOV CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA ALDEA DE LAS BRISAS SANANTONIO EL LIMONCITO	0.00	195,385.14	195,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		195,385.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	195,385.14	195,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		195,385.14	0.00	0.00
005 - PROYECTOV CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA ALDEA DE LAS BRISAS SANANTONIO EL LIMONCITO	0.00	195,385.14	195,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		195,385.14	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	195,385.14	195,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		195,385.14	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	195,385.14	195,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	195,385.14	0.00	0.00
006 - PROYECTO EQUIPAMIENTO DE AULAS CON COMPUTADORAS DONACIONES SEDECOAS/ FHIS	0.00	1,511.89	1,511.89	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		1,511.89	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 06/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - PROYECTO EQUIPAMIENTO DE AULAS CON COMPUTADORAS DONACIONES SEDECOAS/ FHS	0.00	1,511.89	1,511.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,511.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,511.89	1,511.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,511.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,511.89	1,511.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,511.89	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,511.89	1,511.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.89	0.00	0.00
04 - SALUD	1,400,000.00	983,095.17	2,383,095.17	0.00	0.00	0.00	0.00		2,383,095.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	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 - SUBSIDIO A SALUD	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,120,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A TREN DE ASEO MUNICIPAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA CAMPAÑAS CONTRA EL SANCUDO TRASMISOR DE DENGUE FUMIGACIONES Y OTRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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 06/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD ALDEA EL NARANJO 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	983,095.17	983,095.17	0.00	0.00	0.00	0.00		983,095.17	0.00	0.00
001 - PROYECTO AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD ALDEA EL NARANJO 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	983,095.17	983,095.17	0.00	0.00	0.00	0.00		983,095.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	983,095.17	983,095.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,095.17	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	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 - . PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALDEAS EL NARANJO. SAN JOSE SESEMILES, SESEMILES.LAS BRISAS, SANANTONIO EL LIMONCITO, EL LIMONCITO. LAS FLORES, LAS DELICIAS, EL MATASANO, EL PACAYAL, LAS MESITAS, BARRIO EL CENTRO Y BARRIO SANTA CATLINA 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.

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 Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALDEAS EL NARANJO. SAN JOSE SESEMILES, SESEMILES.LAS BRISAS, SANANTONIO EL LIMONCITO, EL LIMONCITO. LAS FLORES, LAS DELICIAS, EL MATASANO, LE PACAYAL, LAS MESITAS, BARRIO EL CENTRO Y BARRIO SANTA CATLINA	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 11-001-01 20 6 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
002 - AMPLIACION Y MEJORA DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CENTRO Y BARRIO SANTA CATALINA	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
002 - - AMPLIACION Y MEJORA DE SISTEMAS DE ALCANTARILLAD O BARRIO EL CENTRO Y BARRIO SANTA CATALINA	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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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 06/02/2025			al 06/02/2025	al 06/02/2025	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - VIVIENDA DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA	1,572,796.55	737,403.39	2,310,199.94	0.00	0.00	0.00	0.00		2,310,199.94	0.00	0.00
001 - -. PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEAS EL NARANJO. SAN JOSE SESEMILES, SESEMILES.LAS BRISAS, SANANTONIO EL LIMONCITO, EL LIMONCITO. LAS FLORES, LAS DELICIAS, EL MATASANO, EL PACAYAL, LAS MESITAS, BARRIO EL CENTRO Y BARRIO SANTA CATLINA	1,572,796.55	737,403.39	2,310,199.94	0.00	0.00	0.00	0.00		2,310,199.94	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEAS EL NARANJO. SAN JOSE SESEMILES, SESEMILES.LAS BRISAS, SANANTONIO EL LIMONCITO, EL LIMONCITO. LAS FLORES, LAS DELICIAS, EL MATASANO, LE PACAYAL, LAS MESITAS, BARRIO EL CENTRO Y BARRIO SANTA CATLINA	1,572,796.55	737,403.39	2,310,199.94	0.00	0.00	0.00	0.00		2,310,199.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,572,796.55	737,403.39	2,310,199.94	0.00	0.00	0.00	0.00		2,310,199.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,572,796.55	737,403.39	2,310,199.94	0.00	0.00	0.00	0.00		2,310,199.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,572,796.55	737,403.39	2,310,199.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310,199.94	0.00	0.00
07 - 5-20% ATENCION EERGENCIA COVID -19	388,041.93	0.00	388,041.93	0.00	0.00	0.00	0.00		388,041.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	388,041.93	0.00	388,041.93	0.00	0.00	0.00	0.00		388,041.93	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL COVID 19 5%	388,041.93	0.00	388,041.93	0.00	0.00	0.00	0.00		388,041.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	388,041.93	0.00	388,041.93	0.00	0.00	0.00	0.00		388,041.93	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 06/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	388,041.93	0.00	388,041.93	0.00	0.00	0.00	0.00		388,041.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	388,041.93	0.00	388,041.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,041.93	0.00	0.00
08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE FERTILIZANTES A PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS Y OTRAS ACTIVIDADES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 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
09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ELABORACION DE VIVIERO MADERABLE PARA REFORESTACION EN EL MUNICIPIO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
002 - SUBSIDIO PARA CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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 06/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - SERVICIOS DE GUARDABOSQUES Y FUENTES DE AGUA EN TODO EL MUNICIPIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - REHABILITACION DE DAÑOS CAUSADOS POR LOS DESASTRES NATURALES EN NUESTRO MUNICIPIO (MITIGACION EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO)	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - REHABILITACION DE DAÑOS CAUSADOS POR LOS DESASTRES NATURALES EN NUESTRO MUNICIPIO (MITIGACION EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO)	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,108,691.21	0.00	1,108,691.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,108,691.21	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,108,691.21	0.00	1,108,691.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,108,691.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,108,691.21	0.00	1,108,691.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,108,691.21	0.00	0.00
001 - EJE DE ECONOMIA 30%	332,607.36	0.00	332,607.36	0.00	0.00	0.00	0.00		332,607.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	332,607.36	0.00	332,607.36	0.00	0.00	0.00	0.00		332,607.36	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 06/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	332,607.36	0.00	332,607.36	0.00	0.00	0.00	0.00		332,607.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	332,607.36	0.00	332,607.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,607.36	0.00	0.00
002 - EJE DE VIOLENCIA 20%	221,738.24	0.00	221,738.24	0.00	0.00	0.00	0.00		221,738.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	221,738.24	0.00	221,738.24	0.00	0.00	0.00	0.00		221,738.24	0.00	0.00
50000	221,738.24	0.00	221,738.24	0.00	0.00	0.00	0.00		221,738.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	221,738.24	0.00	221,738.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,738.24	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION Y POLITICA SOCIAL10%	110,869.12	0.00	110,869.12	0.00	0.00	0.00	0.00		110,869.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,869.12	0.00	110,869.12	0.00	0.00	0.00	0.00		110,869.12	0.00	0.00
50000	110,869.12	0.00	110,869.12	0.00	0.00	0.00	0.00		110,869.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,869.12	0.00	110,869.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,869.12	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	221,738.25	0.00	221,738.25	0.00	0.00	0.00	0.00		221,738.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	221,738.25	0.00	221,738.25	0.00	0.00	0.00	0.00		221,738.25	0.00	0.00
50000	221,738.25	0.00	221,738.25	0.00	0.00	0.00	0.00		221,738.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	221,738.25	0.00	221,738.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,738.25	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	110,869.12	0.00	110,869.12	0.00	0.00	0.00	0.00		110,869.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,869.12	0.00	110,869.12	0.00	0.00	0.00	0.00		110,869.12	0.00	0.00
50000	110,869.12	0.00	110,869.12	0.00	0.00	0.00	0.00		110,869.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,869.12	0.00	110,869.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,869.12	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE 10%	110,869.12	0.00	110,869.12	0.00	0.00	0.00	0.00		110,869.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,869.12	0.00	110,869.12	0.00	0.00	0.00	0.00		110,869.12	0.00	0.00
50000	110,869.12	0.00	110,869.12	0.00	0.00	0.00	0.00		110,869.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



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 06/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	110,869.12	0.00	110,869.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,869.12	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,434,764.84	1,834,122.53	6,268,887.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,268,887.37	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,750,000.00	1,834,122.53	4,584,122.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,584,122.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	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 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	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 OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 2	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - PROYECTO CONTRUCCION AREA RECREATIVA BARRIO EL CENTRO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PROYECTO CONTRUCCION AREA RECREATIVA BARRIO EL CENTRO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 7	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											



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 06/02/2025 Saldo Por Pagar
002 - PROYECTO	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
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO ALDEAS EL NARANJO. SAN JOSES SESESMILES, SESESMILES.LAS BRISAS, SANANTONIO EL LIMONCITO, EL LIMONCITO. LAS FLORES, LAS DELICIAS, EL MATASANO, EL PACAYAL, LAS MESITAS, BARRIO EL CENTRO Y BARRIO SANTA CATLINA											
002 - PROYECTO	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
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO ALDEAS EL NARANJO. SAN JOSES SESESMILES, SESESMILES.LAS BRISAS, SANANTONIO EL LIMONCITO, EL LIMONCITO. LAS FLORES, LAS DELICIAS, EL MATASANO, LE PACAYAL, LAS MESITAS, BARRIO EL CENTRO Y BARRIO SANTA CATLINA											
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL LOS ROBLES BARRIO EL CENTRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



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 06/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL LOS ROBLES BARRIO EL CENTRO SEGUNDA ESTAPA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO ALDEA DE SESESMILES	0.00	833,897.02	833,897.02	0.00	0.00	0.00	0.00		833,897.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	833,897.02	833,897.02	0.00	0.00	0.00	0.00		833,897.02	0.00	0.00
004 - PROYECTO CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO ALDEA DE SESESMILES	0.00	833,897.02	833,897.02	0.00	0.00	0.00	0.00		833,897.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	833,897.02	833,897.02	0.00	0.00	0.00	0.00		833,897.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	833,897.02	833,897.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,897.02	0.00	0.00
005 - PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADERIAS CAMPO DE FUTBOL PERLA AZUL	0.00	1,000,225.51	1,000,225.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,225.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,225.51	1,000,225.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,225.51	0.00	0.00
005 - PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADERIAS CAMPO DE FUTBOL PERLA AZUL	0.00	1,000,225.51	1,000,225.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,225.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,225.51	1,000,225.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,225.51	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,000,225.51	1,000,225.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,225.51	0.00	0.00
02 - CULTURA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



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 06/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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
002 - CELEBRACION DE FERIAS PATRONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO APARA ELABORACION DE VIA NAVIDEÑA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - DEPORTES	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 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS	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 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	484,764.84	0.00	484,764.84	0.00	0.00	0.00	0.00		484,764.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	484,764.84	0.00	484,764.84	0.00	0.00	0.00	0.00		484,764.84	0.00	0.00
001 - CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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 06/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
003 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	157,564.61	0.00	157,564.61	0.00	0.00	0.00	0.00		157,564.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,564.61	0.00	157,564.61	0.00	0.00	0.00	0.00		157,564.61	0.00	0.00
50000	157,564.61	0.00	157,564.61	0.00	0.00	0.00	0.00		157,564.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,564.61	0.00	157,564.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,564.61	0.00	0.00
004 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	77,200.23	0.00	77,200.23	0.00	0.00	0.00	0.00		77,200.23	0.00	0.00
PROVICIONES ALIMNETICIAS ECONOMICAS Y OTRAS											
000 - SIN OBRA	77,200.23	0.00	77,200.23	0.00	0.00	0.00	0.00		77,200.23	0.00	0.00
50000	77,200.23	0.00	77,200.23	0.00	0.00	0.00	0.00		77,200.23	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,200.23	0.00	77,200.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,200.23	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO NACIONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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	al 06/02/2025 Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE IGLESIAS Y EDIFICIOS ANTIGUOS ALDEAS DE EL NARNJO .SAN JOSES SESESMILES SESESMILES LAS BRISAS EL LIMONCITO SANANTONIO EL LIMONCITO LAS FLORES LAS MESITAS LAS DELICIAS EL MATASANO Y CASCO URBANO											
001 - PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE IGLESIAS Y EDIFICIOS ANTIGUOS ALDEAS DE EL NARNJO .SAN JOSES SESESMILES SESESMILES LAS BRISAS EL LIMONCITO SANANTONIO EL LIMONCITO LAS FLORES LAS MESITAS LAS DELICIAS EL MATASANO Y CASCO URBANO											
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,217,382.42	732.00	2,218,114.42	0.00	0.00	0.00	0.00		2,218,114.42	0.00	0.00
01 - FOMENTO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	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 - SUBSIDIO PARA APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

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
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - INFRAESTRUCTURA VIAL	1,900,000.00	732.00	1,900,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,732.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA JOSÉ SESESMILES, EL NARANJO Y SESESMILES											
001 - PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA JOSÉ SESESMILES, EL NARANJO Y SESESMILES											
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA LAS BRISAS, SANANTONIO EL LIMONCITO, LAS FLORES Y EL LIMONCITO											
002 - PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA LAS BRISAS, SANANTONIO EL LIMONCITO, LAS FLORES Y EL LIMONCITO											
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
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



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		
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
003 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ENCARNACIÓN LAS DELICIAS, LA ENCARNACIÓN EL MATASANO Y LA ENCARNACIÓN LAS MESITAS	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	
003 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ENCARNACIÓN LAS DELICIAS, LA ENCARNACIÓN EL MATASANO Y LA ENCARNACIÓN LAS MESITAS	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
004 - PROYECTO DONACION TORMENTA JULIA (EMERGENCIAS)	0.00	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	0.00	
004 - PROYECTO DONACION TORMENTA JULIA (EMERGENCIAS)	0.00	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	0.00	
23400 11-011-03 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	0.00	
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL	217,382.42	0.00	217,382.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,382.42	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	al 06/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	217,382.42	0.00	217,382.42	0.00	0.00	0.00	0.00		217,382.42	0.00	0.00
001 - SUBSDIO PARA FORTALECIMIENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CAPACITACIONES Y ATUALIZACIONES DE PDM Y PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL	217,382.42	0.00	217,382.42	0.00	0.00	0.00	0.00		217,382.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	217,382.42	0.00	217,382.42	0.00	0.00	0.00	0.00		217,382.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	217,382.42	0.00	217,382.42	0.00	0.00	0.00	0.00		217,382.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	217,382.42	0.00	217,382.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,382.42	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,991,699.00	2,000,000.00	4,991,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,991,699.00	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,502,799.76	2,000,000.00	3,502,799.76	0.00	0.00	0.00	0.00		3,502,799.76	0.00	0.00
001 - PROYECTO DRAGADO DEL RIO JOCOMICO BARRIO EL CENTRO Y BARRIO SANTA CATALINA	602,799.76	0.00	602,799.76	0.00	0.00	0.00	0.00		602,799.76	0.00	0.00
001 - PROYECTO DRAGADO DEL RIO JOCOMICO BARRIO EL CENTRO Y BARRIO SANTA CATALINA	602,799.76	0.00	602,799.76	0.00	0.00	0.00	0.00		602,799.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	602,799.76	0.00	602,799.76	0.00	0.00	0.00	0.00		602,799.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	602,799.76	0.00	602,799.76	0.00	0.00	0.00	0.00		602,799.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	102,799.76	0.00	102,799.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,799.76	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - . PAVIMENTACIÓN CALLE JORGE MORAN Y SALIDA MATASANO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	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 06/02/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 -	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
PAVIMENTACIÓN CALLE JORGE MORAN Y SALIDA MATASANO													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
003 - PROYECTO CONTRAPARTE . PAVIMENTACIÓN DE CALLE DOÑA MENA Y CALLE GASOLINERA BARRIO EL CENTRO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
003 - PROYECTO CONTRAPARTE . PAVIMENTACIÓN DE CALLE DOÑA MENA Y CALLE GASOLINERA BARRIO EL CENTRO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
004 - PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SALIDA A LUCERNA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
004 - PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SALIDA A LUCERNA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	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 06/02/2025 Saldo Por Devengar	al 06/02/2025 Saldo Por Pagar
02 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
001 - 12. PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 30 MAUSOLEOS CEMENTERIO MUNICIPAL	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 30 MAUSOLEOS CEMENTERIO MUNICIPAL	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
03 - ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS	269,316.57	0.00	269,316.57	0.00	0.00	0.00	0.00		269,316.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	269,316.57	0.00	269,316.57	0.00	0.00	0.00	0.00		269,316.57	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES	269,316.57	0.00	269,316.57	0.00	0.00	0.00	0.00		269,316.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	269,316.57	0.00	269,316.57	0.00	0.00	0.00	0.00		269,316.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	269,316.57	0.00	269,316.57	0.00	0.00	0.00	0.00		269,316.57	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	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
42350 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Auxiliar	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
42510 15-013-01 20 5 Equipo de Comunicación	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
42610 15-013-01 20 1 Computadoras de Escritorio	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
42620 15-013-01 20 1 Computadoras Portátiles	24,316.57	0.00	24,316.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,316.57	0.00	0.00
42630 15-013-01 20 1 Impresoras y Escáner	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42640 15-013-01 20 1 Otros Equipos Informáticos	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
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	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



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 06/02/2025		
	Asignado	Modificado	31/1/2025 Vigente		Compromiso	31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES,AMHON Y FTM)	1,014,582.67	0.00	1,014,582.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,014,582.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,014,582.67	0.00	1,014,582.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,014,582.67	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO: (MANCOMUNIDAD)	776,083.85	0.00	776,083.85	0.00	0.00	0.00	0.00		776,083.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	776,083.85	0.00	776,083.85	0.00	0.00	0.00	0.00		776,083.85	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	776,083.85	0.00	776,083.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,083.85	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS A LA AMHON	16,760.58	0.00	16,760.58	0.00	0.00	0.00	0.00		16,760.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,760.58	0.00	16,760.58	0.00	0.00	0.00	0.00		16,760.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	16,760.58	0.00	16,760.58	0.00	0.00	0.00	0.00		16,760.58	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,760.58	0.00	16,760.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,760.58	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS A LA TSC 1%	221,738.24	0.00	221,738.24	0.00	0.00	0.00	0.00		221,738.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	221,738.24	0.00	221,738.24	0.00	0.00	0.00	0.00		221,738.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	221,738.24	0.00	221,738.24	0.00	0.00	0.00	0.00		221,738.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	221,738.24	0.00	221,738.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,738.24	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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			al 06/02/2025	
	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		
TOTAL:	24,376,871.56	6,318,151.23	30,695,022.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,419,589.83	0.00	5,999.94		

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmdKNQA/S7Gt0mQHeZ5OHZA2EAWeHQdisfodJISBS0TwbzpDTNQgEGmJ8w+e5ec9Q8NkTakywQ/FUrKICfsgizjuWOaj1u0GeGwMzZZX1Lk/nS4VKxs39ejM+gnzuturJtJqEsoITsT8c1GywZS/izCT4kd5Xtlve3Zpthk5MeSeUNaWbTkOwk
 zYRmvlIWyW9GM4jhTsCtVrOpIShhRmRCKjbrvwNyVyy/rKarfovdVpoeWh6Imv7+rh