



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	5,705,523.40	0.00	5,705,523.40	0.00	0.00	0.00	0.00		5,705,523.40	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,705,523.40	0.00	5,705,523.40	0.00	0.00	0.00	0.00		5,705,523.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,705,523.40	0.00	5,705,523.40	0.00	0.00	0.00	0.00		5,705,523.40	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,852,000.00	0.00	1,852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,852,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,852,000.00	0.00	1,852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,852,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,802,000.00	0.00	1,802,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,802,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536,000.00	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
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	227,838.07	0.00	227,838.07	0.00	0.00	0.00	0.00		227,838.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	227,838.07	0.00	227,838.07	0.00	0.00	0.00	0.00		227,838.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,838.08	0.00	177,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		177,838.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	152,432.64	0.00	152,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,432.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,999.99	0.00	14,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		14,999.99	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	14,999.99	0.00	14,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	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	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	004 - AUDITORIA INTERNA	179,838.08	0.00	179,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00	179,838.08	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	179,838.08	0.00	179,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00	179,838.08	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	177,838.08	0.00	177,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00	177,838.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	152,432.64	0.00	152,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	152,432.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	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 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	005 - TESORERIA MUNICIPAL	1,412,304.53	0.00	1,412,304.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412,304.53	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,412,304.53	0.00	1,412,304.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412,304.53	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,086,352.35	0.00	1,086,352.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,352.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	667,297.95	0.00	667,297.95	0.00	0.00	0.00	0.00	667,297.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	152,432.64	0.00	152,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	152,432.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	68,310.88	0.00	68,310.88	0.00	0.00	0.00	0.00	68,310.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	68,310.88	0.00	68,310.88	0.00	0.00	0.00	0.00	68,310.88	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	104,063.11	0.00	104,063.11	0.00	0.00	0.00	0.00	104,063.11	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	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
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,063.11	0.00	20,063.11	0.00	0.00	0.00	0.00	20,063.11	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	221,889.07	0.00	221,889.07	0.00	0.00	0.00	0.00	221,889.07	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,389.07	0.00	20,389.07	0.00	0.00	0.00	0.00	20,389.07	0.00	0.00



GUAYAPE, OLANCHO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: NULVIA.PADILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/02/2025

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 3 de 19

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	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34410 15-013-01 10 1 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
007 - ADMINISTRACION CATASTRAL	189,838.08	0.00	189,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,838.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,838.08	0.00	189,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,838.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,838.08	0.00	177,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,838.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	152,432.64	0.00	152,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,432.64	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
008 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	355,676.16	0.00	355,676.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,676.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	355,676.16	0.00	355,676.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,676.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	355,676.16	0.00	355,676.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,676.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	304,865.28	0.00	304,865.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,865.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,405.44	0.00	25,405.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,405.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,405.44	0.00	25,405.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,405.44	0.00	0.00
009 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	357,676.16	0.00	357,676.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,676.16	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			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
000 - SIN OBRA	357,676.16	0.00	357,676.16	0.00	0.00	0.00	0.00		357,676.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	355,676.16	0.00	355,676.16	0.00	0.00	0.00	0.00		355,676.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	304,865.28	0.00	304,865.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,865.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,405.44	0.00	25,405.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,405.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,405.44	0.00	25,405.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,405.44	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
010 - ACCSESO INFORMACION PUBLICA	179,838.08	0.00	179,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		179,838.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,838.08	0.00	179,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		179,838.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,838.08	0.00	177,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		177,838.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	152,432.64	0.00	152,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,432.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
011 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	179,838.08	0.00	179,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		179,838.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,838.08	0.00	179,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		179,838.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,838.08	0.00	177,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		177,838.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	152,432.64	0.00	152,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,432.64	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
012 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	179,838.08	0.00	179,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		179,838.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,838.08	0.00	179,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		179,838.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,838.08	0.00	177,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		177,838.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	152,432.64	0.00	152,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,432.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	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



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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
013 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	188,838.08	0.00	188,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,838.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	188,838.08	0.00	188,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,838.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,838.08	0.00	177,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,838.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	152,432.64	0.00	152,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,432.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
03 - UNIDADES SOCIALES	719,352.30	0.00	719,352.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,352.30	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	719,352.30	0.00	719,352.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,352.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	719,352.30	0.00	719,352.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,352.30	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	179,838.08	0.00	179,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,838.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,838.08	0.00	179,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,838.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,838.08	0.00	177,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,838.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	152,432.64	0.00	152,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,432.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - INTEGRACION DE LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	179,838.08	0.00	179,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,838.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,838.08	0.00	179,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,838.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,838.08	0.00	177,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,838.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	152,432.64	0.00	152,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,432.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	179,838.08	0.00	179,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,838.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,838.08	0.00	179,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,838.08	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,838.08	0.00	177,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00		177,838.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	152,432.64	0.00	152,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,432.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR 000 - SIN OBRA	179,838.06	0.00	179,838.06	0.00	0.00	0.00	0.00		179,838.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,838.06	0.00	177,838.06	0.00	0.00	0.00	0.00		177,838.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	152,432.62	0.00	152,432.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,432.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	8,983,481.48	0.00	8,983,481.48	0.00	0.00	0.00	0.00		8,983,481.48	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,632,000.00	0.00	2,632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,632,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,432,000.00	0.00	2,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,432,000.00	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A EDUCACION	2,432,000.00	0.00	2,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,432,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,432,000.00	0.00	2,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,432,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,432,000.00	0.00	2,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,432,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,432,000.00	0.00	2,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE ESCUELA COMUNIDAD DE YORITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE ESCUELA COMUNIDAD DE YORITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



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		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
02 - SALUD	1,256,000.00	0.00	1,256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,256,000.00	0.00	1,256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBCIDIO A SALUD	1,256,000.00	0.00	1,256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,256,000.00	0.00	1,256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,256,000.00	0.00	1,256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,256,000.00	0.00	1,256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,000.00	0.00	0.00	
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO ASISTENCIA Y PREVENCIÓN SOCIAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 7 Productos Alimenticios y Bebidas	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 7 Prendas de Vestir	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
04 - PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	3,995,481.48	0.00	3,995,481.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995,481.48	0.00	0.00	
001 - PROYECTOS DE AGUA POTABLE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DEL PARAISO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 - PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LOS TABLONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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 - PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DEL COYOL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION 000 - SIN ACTIVIDAD	2,895,481.48	0.00	2,895,481.48	0.00	0.00	0.00	0.00		2,895,481.48	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CAINGALA	2,895,481.48	0.00	2,895,481.48	0.00	0.00	0.00	0.00		2,895,481.48	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LA VEGA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
003 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION PUEBLO NUEVO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL CONVENTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LA ROSA	495,481.48	0.00	495,481.48	0.00	0.00	0.00	0.00		495,481.48	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	495,481.48	0.00	495,481.48	0.00	0.00	0.00	0.00		495,481.48	0.00	0.00



GUAYAPE, OLANCHO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: NULVIA.PADILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/02/2025

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 9 de 19

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		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	495,481.48	0.00	495,481.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,481.48	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO COMUNIDAD LOS TABLONCITOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO COMUNIDAD LOS TABLONCITOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EXISTENTES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EXISTENTES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	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	0.00	600,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	1,283,354.50	0.00	1,283,354.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,354.50	0.00	0.00
01 - EJE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	256,670.90	0.00	256,670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,670.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	256,670.90	0.00	256,670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,670.90	0.00	0.00
001 - Proyecto de fortalecimiento de capacidades, atención y prevención de la violencia contra la mujer y en la familia de Guayape	256,670.90	0.00	256,670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,670.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	256,670.90	0.00	256,670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,670.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 10 8 Servicios Médicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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
24500 11-001-01 10 8	Servicios de Capacitación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 8	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 8	Pasajes Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 8	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	81,670.90	0.00	81,670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	81,670.90	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 8	Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	16,670.90	0.00	16,670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	16,670.90	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 8	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	02 - EJE DE ECONOMIA	385,006.35	0.00	385,006.35	0.00	0.00	0.00	0.00	385,006.35	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	385,006.35	0.00	385,006.35	0.00	0.00	0.00	0.00	385,006.35	0.00	0.00
	001 - Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades y Sostenibilidad Financiera de la Mujer y la Familia en Guayape	385,006.35	0.00	385,006.35	0.00	0.00	0.00	0.00	385,006.35	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	385,006.35	0.00	385,006.35	0.00	0.00	0.00	0.00	385,006.35	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,006.35	0.00	75,006.35	0.00	0.00	0.00	0.00	75,006.35	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 8	Servicios de Capacitación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 8	Servicio de Transporte	8,751.59	0.00	8,751.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8,751.59	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 8	Ceremonial y Protocolo	26,254.76	0.00	26,254.76	0.00	0.00	0.00	0.00	26,254.76	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 8	Productos Agrícolas	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 8	Hilados y Telas	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 8	Abonos y Fertilizantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 8	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 8	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 8	Elementos de Ferretería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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



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
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
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	128,335.45	0.00	128,335.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,335.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	128,335.45	0.00	128,335.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,335.45	0.00	0.00
001 - Proyecto Fortalecimiento de Capacidades para la Participación en Política de la Mujer en Guayape	128,335.45	0.00	128,335.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,335.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,335.45	0.00	128,335.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,335.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	123,335.45	0.00	123,335.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,335.45	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 8 Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 8 Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25610 11-001-01 10 8 Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 8 Ceremonial y Protocolo	28,335.45	0.00	28,335.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,335.45	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
31110 11-001-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	256,670.90	0.00	256,670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,670.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	256,670.90	0.00	256,670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,670.90	0.00	0.00
001 - Proyecto de Atención y Prevención Sanitaria de la Mujer en Guayape	256,670.90	0.00	256,670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,670.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	256,670.90	0.00	256,670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,670.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 10 8 Servicios Médicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 8 Servicio de Transporte	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
25610 11-001-01 10 8 Publicidad y Propaganda	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 8 Pasajes 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	110,670.90	0.00	110,670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,670.90	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



GUAYAPE, OLANCHO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: NULVIA.PADILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/02/2025

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 12 de 19

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
35210 11-001-01 10 8 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	85,670.90	0.00	85,670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,670.90	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	128,335.45	0.00	128,335.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,335.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	128,335.45	0.00	128,335.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,335.45	0.00	0.00
001 - Proyecto	128,335.45	0.00	128,335.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,335.45	0.00	0.00
Fortalecimiento de Capacidades Académicas y Cognitivas de la Mujer en Guayape											
000 - SIN OBRA	128,335.45	0.00	128,335.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,335.45	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
24500 11-001-01 10 8 Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	108,335.45	0.00	108,335.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,335.45	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	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
33300 11-001-01 10 8 Productos de Artes Gráficas	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
33600 11-001-01 10 8 Textos de Enseñanza	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
39100 11-001-01 10 8 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	58,335.45	0.00	58,335.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,335.45	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	128,335.45	0.00	128,335.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,335.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	128,335.45	0.00	128,335.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,335.45	0.00	0.00
001 - Proyecto de Reciclaje y Ordenamiento de Desechos y Reforestación con enfoque en los Servicios Prestados por la Mujer del Municipio de Guayape											
000 - SIN OBRA	128,335.45	0.00	128,335.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,335.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 8 Jornales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23500 11-001-01 10 8 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
25100 11-001-01 10 8 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



GUAYAPE, OLANCHO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: NULVIA.PADILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/02/2025

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 13 de 19

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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	53,335.45	0.00	53,335.45	0.00	0.00	0.00	0.00		53,335.45	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 8 Productos Agrícolas	31,735.45	0.00	31,735.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,735.45	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 8 Herramientas Menores	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
39100 11-001-01 10 8 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 8 Ayudas Sociales Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,133,417.99	0.00	5,133,417.99	0.00	0.00	0.00	0.00		4,678,917.99	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,309,417.99	0.00	2,309,417.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,309,417.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	759,417.99	0.00	759,417.99	0.00	0.00	0.00	0.00		759,417.99	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO SEGURIDAD CIUDADANA	609,417.99	0.00	609,417.99	0.00	0.00	0.00	0.00		609,417.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	609,417.99	0.00	609,417.99	0.00	0.00	0.00	0.00		609,417.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	609,417.99	0.00	609,417.99	0.00	0.00	0.00	0.00		609,417.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	609,417.99	0.00	609,417.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,417.99	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA ALA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 7 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LAMPARAS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



GUAYAPE, OLANCHO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: NULVIA.PADILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/02/2025

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 14 de 19

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 - REPARACION DE LAMPARAS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL COMUNIDAD DEL COYOL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			600,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL COMUNIDAD DEL COYOL	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
003 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS COMUNIDAD DE SANTA CRUZ	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			700,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS COMUNIDAD DE SANTA CRUZ	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			795,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			795,500.00	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 06/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBCIDIO PARTICIPACION CIUDADANA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		795,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		795,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		795,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,500.00	0.00	0.00
03 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO CULTURA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	524,000.00	0.00	524,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		524,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	524,000.00	0.00	524,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		524,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO FOMENTO A LA PRACTICA DEL DEPORTE EN GUAYAPE	524,000.00	0.00	524,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		524,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	524,000.00	0.00	524,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		524,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A PRESERVACION DEL PATRIMONIO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	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
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
50000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	2,566,709.00	0.00	2,566,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,566,709.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,000.00	0.00	0.00
001 - ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA A PEQUEÑO PRODUCTOR AGRICOLA	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 OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 8 Servicio de Transporte	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 3 Abonos y Fertilizantes	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE HUERTOS FAMILIARES Y COMUNITARIOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	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
24500 11-001-01 10 3 Servicios de Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3 Productos Alimenticios y Bebidas	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
31410 11-001-01 10 3 Productos Agrícolas	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
35300 11-001-01 10 3 Abonos y Fertilizantes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL Y PLANIFICACION	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		770,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		770,000.00	0.00	0.00



GUAYAPE, OLANCHO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: NULVIA.PADILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/02/2025

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 17 de 19

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 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL CASCO URBANO , SANTA CRUZ DE GUAYAPE Y SUYAPITA	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		770,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		770,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	1,130,709.00	0.00	1,130,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,130,709.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA	730,709.00	0.00	730,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730,709.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA	730,709.00	0.00	730,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730,709.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	730,709.00	0.00	730,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730,709.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	730,709.00	0.00	730,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730,709.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	730,709.00	0.00	730,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,709.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LA ROSA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LA ROSA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,415,955.46	0.00	3,415,955.46	0.00	0.00	0.00	0.00		3,415,955.46	0.00	0.00



GUAYAPE, OLANCHO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: NULVIA.PADILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/02/2025

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 18 de 19

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
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,301,206.62	0.00	2,301,206.62	0.00	0.00	0.00	0.00		2,301,206.62	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN EL MUNICIPIO	2,301,206.62	0.00	2,301,206.62	0.00	0.00	0.00	0.00		2,301,206.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,301,206.62	0.00	2,301,206.62	0.00	0.00	0.00	0.00		2,301,206.62	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN EL MUNICIPIO	2,301,206.62	0.00	2,301,206.62	0.00	0.00	0.00	0.00		2,301,206.62	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,301,206.62	0.00	2,301,206.62	0.00	0.00	0.00	0.00		2,301,206.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,551,960.16	0.00	1,551,960.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551,960.16	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	749,246.46	0.00	749,246.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,246.46	0.00	0.00
02 - ADQUICISION DE BIENES Y EQUIPOS	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 - ADQUICISION DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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 - APORTACIONES ASOCIATIVAS Y TRANSPARENCIA	534,748.84	0.00	534,748.84	0.00	0.00	0.00	0.00		534,748.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	534,748.84	0.00	534,748.84	0.00	0.00	0.00	0.00		534,748.84	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central (TSC)	256,670.90	0.00	256,670.90	0.00	0.00	0.00	0.00		256,670.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	256,670.90	0.00	256,670.90	0.00	0.00	0.00	0.00		256,670.90	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	256,670.90	0.00	256,670.90	0.00	0.00	0.00	0.00		256,670.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	256,670.90	0.00	256,670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,670.90	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
002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)	256,670.90	0.00	256,670.90	0.00	0.00	0.00	0.00		256,670.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	256,670.90	0.00	256,670.90	0.00	0.00	0.00	0.00		256,670.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	256,670.90	0.00	256,670.90	0.00	0.00	0.00	0.00		256,670.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,670.90	0.00	256,670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,670.90	0.00	0.00
003 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (MANOFM)	21,407.04	0.00	21,407.04	0.00	0.00	0.00	0.00		21,407.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,407.04	0.00	21,407.04	0.00	0.00	0.00	0.00		21,407.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	21,407.04	0.00	21,407.04	0.00	0.00	0.00	0.00		21,407.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,407.04	0.00	21,407.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,407.04	0.00	0.00
04 - SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
001 - SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
27111 11-001-01 10 1 Impuesto sobre la Renta de Personas Jurídicas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	27,807,794.13	0.00	27,807,794.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,353,294.13	0.00	0.00

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.