

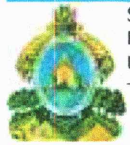
Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 31/3/2025 Modificado	31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 08/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,212,639.25	0.00	2,212,639.25	0.00	75,989.40	75,989.40	75,989.40		1,976,649.85	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	2,212,639.25	0.00	2,212,639.25	0.00	75,989.40	75,989.40	75,989.40		1,976,649.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,212,639.25	0.00	2,212,639.25	0.00	75,989.40	75,989.40	75,989.40		1,976,649.85	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		465,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		465,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	30,989.40	30,989.40	30,989.40		689,010.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	30,989.40	30,989.40	30,989.40		689,010.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	11,189.40	11,189.40	11,189.40		548,810.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	11,189.40	11,189.40	11,189.40	0.00	468,810.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
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	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		140,200.00	0.00	0.00
26120 11-001-01 10 1 Pasajes al Exterior	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00



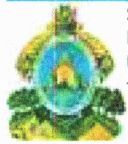
Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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	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	10,000.00	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
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	20,000.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	320,555.56	0.00	320,555.56	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	275,555.56	0.00	0.00
000 - sin obra	320,555.56	0.00	320,555.56	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	275,555.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	295,555.56	0.00	295,555.56	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	250,555.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	195,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	15,555.56	0.00	15,555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15,555.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS DE 2024 (SUELDOS, COMPLEMENTOS ,)	57,083.69	0.00	57,083.69	0.00	0.00	0.00	0.00	57,083.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	57,083.69	0.00	57,083.69	0.00	0.00	0.00	0.00	57,083.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	57,083.69	0.00	57,083.69	0.00	0.00	0.00	0.00	57,083.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	57,083.69	0.00	57,083.69	0.00	0.00	0.00	0.00	57,083.69	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES ADMINISTRACION FINANCIERAS	4,827,742.07	0.00	4,827,742.07	0.00	888,057.03	888,057.03	888,057.03	4,119,072.36	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	4,827,742.07	0.00	4,827,742.07	0.00	888,057.03	888,057.03	888,057.03	4,119,072.36	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,827,742.07	0.00	4,827,742.07	0.00	888,057.03	888,057.03	888,057.03	4,119,072.36	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,084,075.40	0.00	2,084,075.40	0.00	756,156.90	756,156.90	756,156.90	1,307,305.82	0.00	0.00
000 - sin obra	2,084,075.40	0.00	2,084,075.40	0.00	756,156.90	756,156.90	756,156.90	1,307,305.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	482,000.00	0.00	482,000.00	0.00	210,097.40	210,097.40	210,097.40	251,289.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	142,847.40	142,847.40	142,847.40	133,152.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	21,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Renglon	Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
			Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/04/2025 Saldo Por Pagar
11600	15-013-01	10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200	15-013-01	10 1	Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	0.00	97,137.32	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				720,075.40	0.00	720,075.40	0.00	145,372.82	145,372.82	145,372.82		574,702.58	0.00	
21110	15-013-01	10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
21420	15-013-01	10 1	Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	10,200.00	0.00	
21430	15-013-01	10 1	Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00	0.00	17,138.00	0.00	
23310	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
23350	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
23360	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	35,075.40	0.00	35,075.40	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	34,500.40	0.00	
23390	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	
23400	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	
24600	15-013-01	10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
24710	15-013-01	10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
25300	15-013-01	10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
25500	15-013-01	10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,229.77	28,229.77	28,229.77	0.00	21,770.23	0.00	
25610	15-013-01	10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
25900	15-013-01	10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	33,025.00	33,025.00	33,025.00	0.00	1,975.00	0.00	
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	25,040.00	0.00	
29100	15-013-01	10 1	Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,921.05	22,921.05	22,921.05	0.00	2,078.95	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS				812,000.00	0.00	812,000.00	0.00	400,686.68	400,686.68	400,686.68		411,313.32	0.00	
31110	15-013-01	10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	0.00	17,950.00	0.00	
33100	15-013-01	10 1	Productos de Papel y Cartón	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,501.67	16,501.67	16,501.67	0.00	18,498.33	0.00	
33300	15-013-01	10 1	Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
33500	15-013-01	10 1	Libros, Revistas y Periódicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,762.56	2,762.56	2,762.56	0.00	9,237.44	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO								
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025	al 08/04/2025		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
34410 15-013-01 10 1 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,238.00	16,238.00	16,238.00	0.00	18,762.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,549.45	34,549.45	34,549.45	0.00	450.55	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	73,250.00	73,250.00	73,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	140,435.00	140,435.00	140,435.00	0.00	9,565.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	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	0.00
37100 15-013-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	0.00	200,100.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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	0.00
39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00
41240 15-013-01 20 1 Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	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	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	452,000.00	0.00	452,000.00	0.00	25,249.64	25,249.64	25,249.64		426,750.36	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	452,000.00	0.00	452,000.00	0.00	25,249.64	25,249.64	25,249.64		426,750.36	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	437,000.00	0.00	437,000.00	0.00	25,249.64	25,249.64	25,249.64		411,750.36	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	10,249.64	10,249.64	10,249.64	0.00	145,750.36	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	225,000.00	0.00	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	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	0.00
003 - CATASTRO MUNICIPAL	476,666.67	0.00	476,666.67	0.00	29,710.45	29,710.45	29,710.45		446,956.22	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	476,666.67	0.00	476,666.67	0.00	29,710.45	29,710.45	29,710.45		446,956.22	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	461,666.67	0.00	461,666.67	0.00	29,710.45	29,710.45	29,710.45		431,956.22	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,710.45	14,710.45	14,710.45	0.00	165,289.55	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	0.00
11520 15-013-01 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	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,666.67	0.00	11,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,666.67	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	225,000.00	0.00	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	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	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DE COLINAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RITA.ENAMORADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:39 p.m.
Pagina: 5 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MUNICIPAL	609,000.00	0.00		609,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		592,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	609,000.00	0.00		609,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		592,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	584,000.00	0.00		584,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		567,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00		372,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - DEPTO DE MANTENIMIENTOS VARIOS (Enc. de Obras , Aseo, Bodega , Motorista)	1,006,000.00	0.00		1,006,000.00	0.00	56,381.97	56,381.97	56,381.97		949,618.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,006,000.00	0.00		1,006,000.00	0.00	56,381.97	56,381.97	56,381.97		949,618.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	981,000.00	0.00		981,000.00	0.00	52,431.97	52,431.97	52,431.97		928,568.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	575,000.00	0.00		575,000.00	0.00	23,360.23	23,360.23	23,360.23	0.00	551,639.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,000.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,000.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	18,125.82	18,125.82	18,125.82	0.00	31,874.18	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	10,945.92	10,945.92	10,945.92	0.00	229,054.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00		21,050.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00
006 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS (COMPLEMENTOS)	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	3,558.07	3,558.07	3,558.07		396,441.93	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	3,558.07	3,558.07	3,558.07		396,441.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	3,558.07	3,558.07	3,558.07		396,441.93	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	3,558.07	3,558.07	3,558.07	0.00	396,441.93	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	5,483,000.00	0.00		5,483,000.00	0.00	328,099.77	328,099.77	328,099.77		4,904,873.43	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	5,483,000.00	0.00		5,483,000.00	0.00	328,099.77	328,099.77	328,099.77		4,904,873.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,483,000.00	0.00		5,483,000.00	0.00	328,099.77	328,099.77	328,099.77		4,904,873.43	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	242,000.00	0.00		242,000.00	0.00	32,398.41	32,398.41	32,398.41		209,601.59	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	32,398.41	32,398.41	32,398.41		209,601.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	32,398.41	32,398.41	32,398.41		189,601.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,398.41	4,398.41	4,398.41	0.00	2,601.59	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
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
002 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	7,230.99	7,230.99	7,230.99		150,769.01	0.00	0.00
000 - sin obra	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	7,230.99	7,230.99	7,230.99		150,769.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	7,230.99	7,230.99	7,230.99		138,769.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,207.31	3,207.31	3,207.31	0.00	116,792.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,023.68	4,023.68	4,023.68	0.00	1,976.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	3,678.27	3,678.27	3,678.27		136,321.73	0.00	0.00
000 - sin obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	3,678.27	3,678.27	3,678.27		136,321.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,678.27	3,678.27	3,678.27		116,321.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,678.27	3,678.27	3,678.27	0.00	116,321.73	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
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑES Y JUVENTUD	278,000.00	0.00	278,000.00	0.00	2,372.04	2,372.04	2,372.04		275,627.96	0.00	0.00
000 - sin obra	278,000.00	0.00	278,000.00	0.00	2,372.04	2,372.04	2,372.04		275,627.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	2,372.04	2,372.04	2,372.04		265,627.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,372.04	2,372.04	2,372.04	0.00	117,627.96	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 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 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Complementos	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
12100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	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
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
005 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL UTM	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		419,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		419,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		401,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 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 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		18,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
006 - OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		247,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		247,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	484,000.00	0.00	484,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		229,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00		18,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
007 - CUADRILLA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y VIGILANCIA EDIFICIO	1,288,000.00	0.00	1,288,000.00	0.00	70,107.26	70,107.26	70,107.26		1,217,892.74	0.00	0.00
000 - sin obra	1,288,000.00	0.00	1,288,000.00	0.00	70,107.26	70,107.26	70,107.26		1,217,892.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,288,000.00	0.00	1,288,000.00	0.00	70,107.26	70,107.26	70,107.26		1,217,892.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00	70,107.26	70,107.26	70,107.26	0.00	1,033,892.74	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO		1/1/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PLANTEL		1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	0.00	130,469.36	130,469.36	130,469.36			1,649,530.64	0.00	0.00
ARDICO /JICATUYO													
000 - sin obra		1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	0.00	130,469.36	130,469.36	130,469.36			1,649,530.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,755,000.00	0.00	1,755,000.00	0.00	130,469.36	130,469.36	130,469.36			1,624,530.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	31,469.36	31,469.36	31,469.36		0.00	748,530.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	65,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	65,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	75,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00		0.00	634,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		0.00	36,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
009 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE		207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	17,843.44	17,843.44	17,843.44			189,156.56	0.00	0.00
000 - sin obra		207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	17,843.44	17,843.44	17,843.44			189,156.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	17,843.44	17,843.44	17,843.44			179,156.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	17,843.44	17,843.44	17,843.44		0.00	138,156.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	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
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	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
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
010 - AGUAS DE COLINAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - sin obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DE COLINAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RITA.ENAMORADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



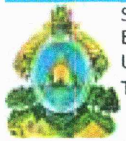
Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:39 p.m.
Pagina: 9 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/1/2025	al 31/3/2025	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CUADRILLA DE APOYO TEMPORAL VARIAS ACTIVIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - APOYO VARIOS (Estadio Municipal - Banasupro - Clinica - Cuadrillas de Servicios Publicos , otros)	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 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	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS DE (COMPLEMENTOS , OTROS)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,973.20	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,973.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,973.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,973.20	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	8,376,618.68	500,000.00	8,876,618.68	0.00	1,226,736.32	1,226,736.32	1,226,736.32	1,226,736.32	1,226,736.32	1,226,736.32	0.00	8,149,882.36	0.00	0.00
01 - SECTOR EDUCACION	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	122,103.33	122,103.33	122,103.33	122,103.33	122,103.33	122,103.33	0.00	1,777,896.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	122,103.33	122,103.33	122,103.33	122,103.33	122,103.33	122,103.33	0.00	1,777,896.67	0.00	0.00



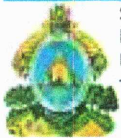
Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CUADRILLA DE APOYO TEMPORAL VARIAS ACTIVIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - APOYO VARIOS (Estadio Municipal - Banasupro - Clínica - Cuadrillas de Servicios Publicos , otros)	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		320,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		320,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 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
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS DE (COMPLEMENTOS , OTROS)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,973.20	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,973.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,973.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,973.20	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	8,376,618.68	500,000.00	8,876,618.68	0.00	1,226,736.32	1,226,736.32	1,226,736.32		8,149,882.36	0.00	0.00
01 - SECTOR EDUCACION	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	122,103.33	122,103.33	122,103.33		1,777,896.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	122,103.33	122,103.33	122,103.33		1,777,896.67	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 31/3/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 08/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,703.33	59,703.33	59,703.33	240,296.67	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,703.33	59,703.33	59,703.33	240,296.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,703.33	59,703.33	59,703.33	240,296.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,703.33	59,703.33	59,703.33	240,296.67	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE APOYO PARA BECAS , TRANSPORTES DE ESTUDIANTES , OTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	37,600.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	37,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	37,600.00	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	62,400.00	62,400.00	62,400.00	37,600.00	0.00	0.00
003 - APOYO A LAS ACTIVIDADES DE MERIENDA ESCOLAR , MATRICULA, UTILES ESCOLARES , APOYO A VOLUNTARIAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE PARA LA INSTALACION DE ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS	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



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DE COLINAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RITA.ENAMORADO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025

Hora : 04:39 p.m.

Pagina: 11 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Renglon	Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/1/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
54200	11-001-01	20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
			005 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00		
			000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00		
			20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00		
23400	11-001-01	10 7	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	1,000,000.00	0.00	0.00		
			02 - SECTOR SALUD	2,781,618.68	0.00	2,781,618.68	0.00	449,288.89	449,288.89	449,288.89		2,332,329.79	0.00	0.00		
			000 - Sin Proyecto	2,781,618.68	0.00	2,781,618.68	0.00	449,288.89	449,288.89	449,288.89		2,332,329.79	0.00	0.00		
			001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD (ASISTENCIA CON MEDICAMENTOS , CITAS MEDICAS , EXAMENES , MOVILIZACION DE AMBULANCIAS ,OXIGENO ,	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	388,439.35	388,439.35	388,439.35		111,560.65	0.00	0.00		
			000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	388,439.35	388,439.35	388,439.35		111,560.65	0.00	0.00		
			50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	388,439.35	388,439.35	388,439.35		111,560.65	0.00	0.00		
54200	11-001-01	20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	388,439.35	388,439.35	388,439.35	0.00	111,560.65	0.00	0.00		
			002 - APOYO A COMITES DE SALUD , BRIGADA MEDICA CUBANA , CENTRO OFTALMOLOGICO ,	831,618.68	0.00	831,618.68	0.00	17,059.89	17,059.89	17,059.89		814,558.79	0.00	0.00		
			000 - sin obra	831,618.68	0.00	831,618.68	0.00	17,059.89	17,059.89	17,059.89		814,558.79	0.00	0.00		
			50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	831,618.68	0.00	831,618.68	0.00	17,059.89	17,059.89	17,059.89		814,558.79	0.00	0.00		
54200	11-001-01	20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	831,618.68	0.00	831,618.68	0.00	17,059.89	17,059.89	17,059.89	0.00	814,558.79	0.00	0.00		



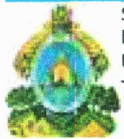
Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/3/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - FORT. EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, JORNADAS DE VACUNACIÓN, FUMIGACIÓN, ABATIZACIÓN, MANTENIMIENTOS DE AMBULANCIAS Y OTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	43,789.65	43,789.65	43,789.65		256,210.35	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	43,789.65	43,789.65	43,789.65		256,210.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	43,789.65	43,789.65	43,789.65		256,210.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	43,789.65	43,789.65	43,789.65	0.00	256,210.35	0.00	0.00
004 - ACT. DEVENGADAS Y NO PAGADAS DE SALUD (ADQUISICION SILLAS ODONTOLÓGICAS, OTRAS	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
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
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO ADQUISICION DE 7 AMBULANCIAS COMUNITARIAS	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 obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
03 - SECTOR NINES , ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	77,380.88	77,380.88	77,380.88		97,619.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	77,380.88	77,380.88	77,380.88		97,619.12	0.00	0.00



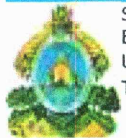
Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/3/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
FORTEALECIMIENTO											
DE RED											
COMUNICADORES											
INFANTILES.											
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											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	31,857.88	31,857.88	31,857.88		43,142.12	0.00	0.00
PARA LAS											
ATENCIONES											
MEDICAS											
ESPECIALIZADAS ,											
EXAMENES ,											
ATENCIONES EN											
PSICOLOGIAS A											
NIÑOS Y											
ADOLESCENTES											
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	31,857.88	31,857.88	31,857.88		43,142.12	0.00	0.00
50000	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	31,857.88	31,857.88	31,857.88		43,142.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	31,857.88	31,857.88	31,857.88	0.00	43,142.12	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,523.00	45,523.00	45,523.00		4,477.00	0.00	0.00
PARA ACTIVIDADES											
DE LA BIBLIOTECA											
MUNICIPAL ,											
TALLERES ,											
CELEBRACION DIA											
DEL NIÑO Y OTRAS .											
000 - sin obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,523.00	45,523.00	45,523.00		4,477.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,523.00	45,523.00	45,523.00		4,477.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,523.00	45,523.00	45,523.00	0.00	4,477.00	0.00	0.00
04 - ATENCION ESPECIAL A LOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
MIGRANTES RETORNADOS											
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



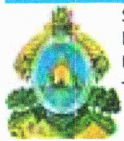
Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE PARA PROGRAMA DE FORMACION EN AREAS DE EMPRENDIMIENTO, PREVENCION DE VIOLENCIA Y DERECHOS , ENTRE OTROS	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - ATENCION ESPECIALIZADA A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES DESDE EL AREA DE PSICOLOGIA Y ASISTENCIA SOCIAL .	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
002 - CONTRAPARTE PARA ENC. DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso		Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	700,000.00	500,000.00	1,200,000.00	0.00	204,175.00		204,175.00	204,175.00		995,825.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTOS Y MEJORAS AL SISTEMAS DE AGUA URBANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	190,845.00		190,845.00	190,845.00		209,155.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	190,845.00		190,845.00	190,845.00		209,155.00	0.00	0.00
001 - Mantenimientos Varios (Compra tuberías , accesorios , cuadrillas , compra de cloro , entre otros ,)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	190,845.00		190,845.00	190,845.00		209,155.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	190,845.00		190,845.00	190,845.00		209,155.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	190,845.00		190,845.00	190,845.00	0.00	209,155.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS A PROYECTOS DE AGUA EN EL AREA RURAL	150,000.00	500,000.00	650,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	500,000.00	650,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de tanque Agua, perforación de pozos , compras de tubería ,accesorios , otros	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO TUBERIA PARA AGUA POTABLE EN ALDEA DE PIEDRA GRANDE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



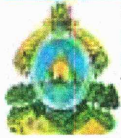
Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 14-011-19 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAS Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANO Y RURAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,330.00	13,330.00	13,330.00		136,670.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,330.00	13,330.00	13,330.00		136,670.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de tuberias y accesorios , limpiezas, cuadrillas , entre otros	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,330.00	13,330.00	13,330.00		136,670.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,330.00	13,330.00	13,330.00		136,670.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,330.00	13,330.00	0.00	136,670.00	0.00	0.00
07 - SECTOR ELECTRIFICACION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIONES ELECTRICAS	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 - Ampliaciones Electricas en diferentes Aldeas y caserios, apoyo a Cuadrillas , entre otros .	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
08 - SECTOR VIVIENDA	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00	0.00	373,788.22	373,788.22	373,788.22		2,276,211.78	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	293,588.22	293,588.22	293,588.22		406,411.78	0.00	0.00
000 - sin actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	293,588.22	293,588.22	293,588.22		406,411.78	0.00	0.00



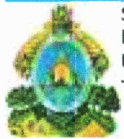
Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcciones y Mejoras de Viviendas de familias en situacion de pobreza extrema . (Area Rural - Urbana)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	293,588.22	293,588.22		293,588.22		406,411.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	293,588.22	293,588.22		293,588.22		406,411.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	293,588.22	293,588.22		293,588.22	0.00	406,411.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - FORTALECIAMIENTO PLANTEL ARDICO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	80,200.00	80,200.00		80,200.00		369,800.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	80,200.00	80,200.00		80,200.00		369,800.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Maquinaria de Produccion y construccion , Instalaciones , Mantenimientos, planillas y otros	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	80,200.00	80,200.00		80,200.00		369,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	80,200.00	80,200.00		80,200.00		369,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	80,200.00	80,200.00		80,200.00	0.00	369,800.00	0.00	0.00
003 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS DE PROYECTO DE VIVIENDAS (TECHOS Y PILAS)	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS DE PROYECTO DE VIVIENDAS (TECHOS Y PILAS)	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,500,000.00	0.00	0.00



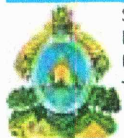
Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 31/3/2025 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 08/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcciones y Mejoras de Viviendas de familias en situacion de pobreza extrema . (Area Rural - Urbana)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	293,588.22	293,588.22	293,588.22		406,411.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	293,588.22	293,588.22	293,588.22		406,411.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	293,588.22	293,588.22	293,588.22	0.00	406,411.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - FORTALECIAMIENTO PLANTEL ARDICO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	80,200.00	80,200.00	80,200.00		369,800.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	80,200.00	80,200.00	80,200.00		369,800.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Maquinaria de Produccion y construccion , Instalaciones , Mantenimientos, planillas y otros	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	80,200.00	80,200.00	80,200.00		369,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	80,200.00	80,200.00	80,200.00		369,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	80,200.00	80,200.00	80,200.00	0.00	369,800.00	0.00	0.00
003 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS DE PROYECTO DE VIVIENDAS (TECHOS Y PILAS)	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS DE PROYECTO DE VIVIENDAS (TECHOS Y PILAS)	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00



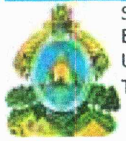
Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	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
000 - Sin Proyecto	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
001 - Mejora de la produccion agricola (Semilla y asistencia tecnica) - Apoyo a talleres de Produccion - Huertos Familiares	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
000 - sin actividad	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
10 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - Proteccion de Microcuencas y declaratorias de zonas de reserva	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 4 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 - Campaña de vigilancia de los recursos naturales , cuadrilla contra incendios , viveros entre otros	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 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



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DE COLINAS, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: RITA.ENAMORADO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025

Hora : 04:39 p.m.

Pagina: 19 de 29

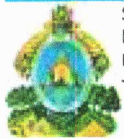
Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	1,196,659.81	0.00	1,196,659.81	0.00	71,117.35	71,117.35		71,117.35		1,125,542.46	0.00	0.00
01 - Subsidio a la Oficina Municipal de la Mujer	1,196,659.81	0.00	1,196,659.81	0.00	71,117.35	71,117.35		71,117.35		1,125,542.46	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,196,659.81	0.00	1,196,659.81	0.00	71,117.35	71,117.35		71,117.35		1,125,542.46	0.00	0.00
001 - Subsidio a la Oficina Municipal de la Mujer (ACTIVIDADES DE LA OMM , % 6 EJES)	1,196,659.81	0.00	1,196,659.81	0.00	71,117.35	71,117.35		71,117.35		1,125,542.46	0.00	0.00
000 - sin obra	1,196,659.81	0.00	1,196,659.81	0.00	71,117.35	71,117.35		71,117.35		1,125,542.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,196,659.81	0.00	1,196,659.81	0.00	71,117.35	71,117.35		71,117.35		1,125,542.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,196,659.81	0.00	1,196,659.81	0.00	71,117.35	71,117.35		71,117.35	0.00	1,125,542.46	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,786,639.25	500,000.00	5,286,639.25	0.00	1,043,028.77	1,043,028.77		1,043,028.77		4,243,610.48	0.00	0.00
01 - DEPORTES	736,639.25	0.00	736,639.25	0.00	163,662.77	163,662.77		163,662.77		572,976.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	736,639.25	0.00	736,639.25	0.00	163,662.77	163,662.77		163,662.77		572,976.48	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Junta Administradora del ESTADIO MUNICIPAL IRIS XIOMARA CASTRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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
002 - Apoyo a las instituciones deportivas del Municipio , Equipo de Futbol , adquisicion de terreno y mejora de espacios deportivos .	236,639.25	0.00	236,639.25	0.00	163,662.77	163,662.77		163,662.77		72,976.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	236,639.25	0.00	236,639.25	0.00	163,662.77	163,662.77		163,662.77		72,976.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	236,639.25	0.00	236,639.25	0.00	163,662.77	163,662.77		163,662.77		72,976.48	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	236,639.25	0.00	236,639.25	0.00	163,662.77	163,662.77	163,662.77	0.00	72,976.48	0.00	0.00
02 - CULTURA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	190,065.00	190,065.00	190,065.00		1,209,935.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	190,065.00	190,065.00	190,065.00		1,209,935.00	0.00	0.00
001 - CELEBRACION FERIA PATRONAL SAN JOSE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	140,070.00	140,070.00	140,070.00		459,930.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	140,070.00	140,070.00	140,070.00		459,930.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	140,070.00	140,070.00	140,070.00		459,930.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	140,070.00	140,070.00	140,070.00	0.00	459,930.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CELEBRACION VILLA NAVIDEÑA 2025	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	41,995.00	41,995.00	41,995.00		558,005.00	0.00	0.00
000 - sin obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	41,995.00	41,995.00	41,995.00		558,005.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	41,995.00	41,995.00	41,995.00		558,005.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	41,995.00	41,995.00	41,995.00	0.00	558,005.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apoyo para realizar diferentes actividades culturales , recreativas del municipio .	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		192,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		192,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		192,000.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,244.00	30,244.00	30,244.00		469,756.00	0.00	0.00
001 - Mantenimientos Edificio Municipales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,244.00	30,244.00	30,244.00		469,756.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,244.00	30,244.00	30,244.00		469,756.00	0.00	0.00



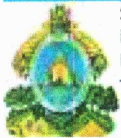
Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimientos y mejora del Edificio Municipal, Parque Raul Zaldivar, Rastro Publico, Estadio Municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,244.00	30,244.00	30,244.00					469,756.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,244.00	30,244.00	30,244.00					469,756.00	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	30,244.00	30,244.00	30,244.00	0.00				469,756.00	0.00	0.00
04 - CONSTRUCCION Y MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS	250,000.00	500,000.00	750,000.00	0.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00					695,250.00	0.00	0.00
001 - Mejora a Espacios Publicos y de lugares de recreacion	250,000.00	500,000.00	750,000.00	0.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00					695,250.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	250,000.00	500,000.00	750,000.00	0.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00					695,250.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para construccion de parques infantiles, Centros Comunales, Mirador Cerro La Cruz y otros	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00					195,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00					195,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	0.00				195,250.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO RECONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA ALIANZA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					500,000.00	0.00	0.00
23400 14-011-20 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00



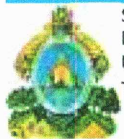
Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/3/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - REPARACION DE ESCUELA REPUBLICA DE BELGICA. EL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-011-21 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	525,507.00	525,507.00	525,507.00		724,493.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	525,507.00	525,507.00	525,507.00		724,493.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para la transmisiones de Sesiones de Corporacion , Eventos , Cabildos Abiertos , espacios en radio y Tv, entre otros ,	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	34,727.00	34,727.00	34,727.00		365,273.00	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	34,727.00	34,727.00	34,727.00		365,273.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	34,727.00	34,727.00	34,727.00		365,273.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	34,727.00	34,727.00	34,727.00	0.00	365,273.00	0.00	0.00
002 - Actividades de Cabildos Abiertos , Asambleas comunitarias, eventos , subsidios a Patronatos , entre otras .	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	480,780.00	480,780.00	480,780.00		219,220.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	480,780.00	480,780.00	480,780.00		219,220.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	480,780.00	480,780.00	480,780.00		219,220.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	480,780.00	480,780.00	480,780.00	0.00	219,220.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a la Oficina de Transparencia Municipal , FAO , grupos organizados y otros	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		140,000.00	0.00	0.00



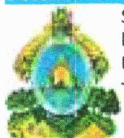
Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 31/3/2025 Modificado	31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 08/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		140,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		140,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	78,800.00	78,800.00	78,800.00		571,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	78,800.00	78,800.00	78,800.00		571,200.00	0.00	0.00
001 - Atencion al adulto Mayor (Ración alimentos , atenciones medicas , medicamentos , exámenes y otros)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		283,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		283,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		283,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00
002 - Asistencia social a Personas con escasos Recursos económicos (Alimentos , medicamentos , asistencias medicas , exámenes , otros)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		127,200.00	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		127,200.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		127,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	127,200.00	0.00	0.00
003 - Contraparte para la compra de Ataúdes a familias con escasos Recursos Economicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		161,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		161,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		161,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Renglon	Subp Act ()	Proy Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025	EN EL PERIODO			1/1/2025			al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
	54110	11-001-01	20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00				
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO					2,393,319.62	0.00	2,393,319.62	0.00	139,271.17	139,271.17	139,271.17		2,254,048.45	0.00	0.00				
01 - FOMENTO DE LA MICRO , PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA					978,319.62	0.00	978,319.62	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00		928,719.62	0.00	0.00				
000 - Sin Proyecto					978,319.62	0.00	978,319.62	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00		928,719.62	0.00	0.00				
001 - Capacitar a Productores en la diversificacion en la produccion y mejora					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00		50,400.00	0.00	0.00				
000 - Sin obra					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00		50,400.00	0.00	0.00				
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00		50,400.00	0.00	0.00				
	54200	11-001-01	20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00				
002 - Capacitar a Jóvenes en áreas técnicas , implementar Talleres , apoyo a cajas de Rurales , entre otras					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00				
000 - sin obra					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00				
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00				
	54200	11-001-01	20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00				
003 - Adquisición de Equipo y Maquinaria de Construcción / instalaciones varias/ Apoyo Planta ARDICO					803,319.62	0.00	803,319.62	0.00	0.00	0.00	0.00		803,319.62	0.00	0.00				
000 - Sin Obra					803,319.62	0.00	803,319.62	0.00	0.00	0.00	0.00		803,319.62	0.00	0.00				
40000 BIENES CAPITALIZABLES					803,319.62	0.00	803,319.62	0.00	0.00	0.00	0.00		803,319.62	0.00	0.00				
	41240	11-001-01	20 5	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				
	42210	11-001-01	20 5	Máquinas y Equipo de Construcción	303,319.62	0.00	303,319.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,319.62	0.00	0.00				
02 - TURISMO					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,166.67	5,166.67	5,166.67		394,833.33	0.00	0.00				



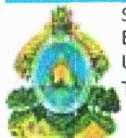
Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 31/3/2025 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 08/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,166.67	5,166.67	5,166.67		394,833.33	0.00	0.00
001 - Decoración de Villa Navideña	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,166.67	5,166.67	5,166.67		194,833.33	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,166.67	5,166.67	5,166.67		194,833.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,166.67	5,166.67	5,166.67		194,833.33	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	5,166.67	5,166.67	5,166.67	0.00	194,833.33	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Celebracion Feria Patronal San Jose	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
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
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	38,942.00	38,942.00	38,942.00		276,058.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	38,942.00	38,942.00	38,942.00		276,058.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Equipo para Oficinas Municipales	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	38,942.00	38,942.00	38,942.00		276,058.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	38,942.00	38,942.00	38,942.00		276,058.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	38,942.00	38,942.00	38,942.00		276,058.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	39,200.00	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
42610 11-001-01 20 1 Computadoras de Escritorio	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
42620 11-001-01 20 1 Computadoras Portátiles	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
42630 11-001-01 20 1 Impresoras y Escáner	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,640.00	20,640.00	20,640.00	0.00	29,360.00	0.00	0.00
42640 11-001-01 20 1 Otros Equipos Informáticos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,502.00	7,502.00	7,502.00	0.00	7,498.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	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 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	45,562.50	45,562.50	45,562.50		654,437.50	0.00	0.00



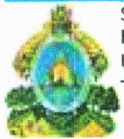
Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 31/3/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 08/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Act. Devengadas y no pagdas anteriores por Mantenimientos de Carreteras	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	476,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	476,000.00	0.00	0.00
001 - Mejora y Mantenimientos de Carreteras	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	476,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	476,000.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	476,000.00	0.00	0.00
002 - Mejora y Mantenimientos de Carreteras Urbanas y Rurales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,562.50	21,562.50	21,562.50	178,437.50	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,562.50	21,562.50	21,562.50	178,437.50	0.00	0.00
001 - Mejora y Mantenimientos de Carreteras Rural y Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,562.50	21,562.50	21,562.50	178,437.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,562.50	21,562.50	21,562.50	178,437.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,562.50	21,562.50	21,562.50	178,437.50	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	2,393,319.63	700,000.00	3,093,319.63	0.00	96,530.00	96,530.00	96,530.00	2,996,789.63	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	350,000.00	700,000.00	1,050,000.00	0.00	95,330.00	95,330.00	95,330.00	954,670.00	0.00	0.00
001 - Mejora y Mantenimientos de Carreteras y calles	350,000.00	700,000.00	1,050,000.00	0.00	95,330.00	95,330.00	95,330.00	954,670.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	350,000.00	700,000.00	1,050,000.00	0.00	95,330.00	95,330.00	95,330.00	954,670.00	0.00	0.00
001 - Mejora y Mantenimientos de Carreteras y calles	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	95,330.00	95,330.00	95,330.00	254,670.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	95,330.00	95,330.00	95,330.00	254,670.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	95,330.00	95,330.00	95,330.00	254,670.00	0.00	0.00



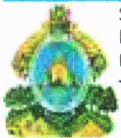
Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROYECTO REHABILITACION TRAMO CARRETERO ALDEA EL PORVENIR (HUELLAS VEHICULARES)	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 14-011-18 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		348,800.00	0.00	0.00
001 - Mejora Edificios	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		348,800.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		348,800.00	0.00	0.00
001 - Mejoras y Mantenimiento al Edificio Municipal, Estadio , Cementerio General, Parque Central y otros	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		348,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		348,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	348,800.00	0.00	0.00
03 - ADQUISION 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 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 - Adquission de varios 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42630 11-001-01 20 1 Impresoras y Escáner	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
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	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 - ADQUISION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,593,319.63	0.00	1,593,319.63	0.00	0.00	0.00	0.00		1,593,319.63	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin proyecto	1,593,319.63	0.00	1,593,319.63	0.00	0.00	0.00	0.00		1,593,319.63	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Maquinaria de trabajo	593,319.63	0.00	593,319.63	0.00	0.00	0.00	0.00		593,319.63	0.00	0.00
000 - sin obra	593,319.63	0.00	593,319.63	0.00	0.00	0.00	0.00		593,319.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	593,319.63	0.00	593,319.63	0.00	0.00	0.00	0.00		593,319.63	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	593,319.63	0.00	593,319.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,319.63	0.00	0.00
002 - Adquisicion de Equipo de Transporte	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - sin 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	6,330,061.69	0.00	6,330,061.69	0.00	0.00	0.00	0.00		6,330,061.69	0.00	0.00
01 - Préstamo a largo plazo con Banco de Occidente S.A	6,330,061.69	0.00	6,330,061.69	0.00	0.00	0.00	0.00		6,330,061.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	6,330,061.69	0.00	6,330,061.69	0.00	0.00	0.00	0.00		6,330,061.69	0.00	0.00
001 - Prestamo Banco de Occidente S.A	6,330,061.69	0.00	6,330,061.69	0.00	0.00	0.00	0.00		6,330,061.69	0.00	0.00
000 - sin obra	6,330,061.69	0.00	6,330,061.69	0.00	0.00	0.00	0.00		6,330,061.69	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	6,330,061.69	0.00	6,330,061.69	0.00	0.00	0.00	0.00		6,330,061.69	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	3,330,061.69	0.00	3,330,061.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330,061.69	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/3/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	38,000,000.00	1,700,000.00	39,700,000.00	0.00	3,868,829.81	3,868,829.81	3,868,829.81	0.00	36,100,530.71	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2025
Fecha Final: 31/3/2025
Ejercicio: 2025
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmeez7aPHyrblopxz3IhOnWBpK5VpcMc9H/j+7bS1mRIZ/wjIWW/NUN6OazF0++/4kfkAMcjlHBteANjMupi0Cc0vksC/Iw96dz9H2qypSt0qvMbMmustMlymZ1jCL/wApr2L77Sdbv+Rj+LPaLf8LbZLVV8sW0yT+ifNLmA0RBRUKVAZ]
qesG3AHw9VPVoRvU0+oMeMyaS+gUut4AvStoHjep6JL4txFzoSAnF5MLNmRUh1anshKGYuNst8wyY=

