



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	3,704,666.66	0.00	3,704,666.66	0.00	237,000.00	237,000.00	237,000.00		3,467,666.66	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	3,704,666.66	0.00	3,704,666.66	0.00	237,000.00	237,000.00	237,000.00		3,467,666.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,704,666.66	0.00	3,704,666.66	0.00	237,000.00	237,000.00	237,000.00		3,467,666.66	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	2,016,000.00	0.00	2,016,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		1,896,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,016,000.00	0.00	2,016,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		1,896,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,016,000.00	0.00	2,016,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		1,896,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,728,000.00	0.00	1,728,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	1,608,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	1,162,000.00	0.00	1,162,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00		1,079,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,162,000.00	0.00	1,162,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00		1,079,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,162,000.00	0.00	1,162,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00		1,079,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00	913,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	241,333.33	0.00	241,333.33	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		225,833.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	241,333.33	0.00	241,333.33	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		225,833.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	241,333.33	0.00	241,333.33	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		225,833.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,333.33	0.00	10,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,333.33	0.00	0.00
004 - Auditoría Interna Municipal	285,333.33	0.00	285,333.33	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		266,833.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	285,333.33	0.00	285,333.33	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		266,833.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	285,333.33	0.00	285,333.33	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		266,833.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	215,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,333.33	0.00	12,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,333.33	0.00	0.00
03 - Administración Financiera	4,413,166.12	0.00	4,413,166.12	0.00	140,166.07	140,166.07	140,166.07		4,269,300.05	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	4,413,166.12	0.00	4,413,166.12	0.00	140,166.07	140,166.07	140,166.07		4,269,300.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,413,166.12	0.00	4,413,166.12	0.00	140,166.07	140,166.07	140,166.07		4,269,300.05	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	3,010,899.45	0.00	3,010,899.45	0.00	59,666.07	59,666.07	59,666.07		2,947,533.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,010,899.45	0.00	3,010,899.45	0.00	59,666.07	59,666.07	59,666.07		2,947,533.38	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,239,026.99	0.00	2,239,026.99	0.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00		2,190,926.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	542,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,666.67	0.00	30,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	127,680.00	0.00	127,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,680.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	536,680.32	0.00	536,680.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,680.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	582,096.35	0.00	582,096.35	0.00	11,566.07	11,566.07	11,566.07		566,830.28	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,566.07	2,566.07	2,566.07	0.00	22,433.93	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	116,096.35	0.00	116,096.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,096.35	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	95,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00
27111 15-013-01 10 1 Impuesto sobre la Renta de Personas Jurídicas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	189,776.11	0.00	189,776.11	0.00	0.00	0.00	0.00		189,776.11	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	39,776.11	0.00	39,776.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,776.11	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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 - Gerencia Administrativa Municipal	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
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 15-013-01 10 1 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
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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Presupuesto y Contabilidad	438,666.67	0.00	438,666.67	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		410,666.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	438,666.67	0.00	438,666.67	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		410,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	438,666.67	0.00	438,666.67	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		410,666.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,666.67	0.00	18,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,666.67	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria	384,933.33	0.00	384,933.33	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		360,433.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	384,933.33	0.00	384,933.33	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		360,433.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	384,933.33	0.00	384,933.33	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		360,433.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	293,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,933.33	0.00	13,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,933.33	0.00	0.00
005 - Catastro Municipal	438,666.67	0.00	438,666.67	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		410,666.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	438,666.67	0.00	438,666.67	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		410,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	438,666.67	0.00	438,666.67	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		410,666.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,666.67	0.00	18,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,666.67	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo Municipal	795,866.67	0.00	795,866.67	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		746,866.67	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	795,866.67	0.00	795,866.67	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		746,866.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	795,866.67	0.00	795,866.67	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		746,866.67	0.00	0.00
001 - Dirección Municipal de Justicia	315,600.00	0.00	315,600.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		296,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	315,600.00	0.00	315,600.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		296,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	315,600.00	0.00	315,600.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		296,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
002 - Asesoría Legal	480,266.67	0.00	480,266.67	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		450,266.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,266.67	0.00	480,266.67	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		450,266.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	480,266.67	0.00	480,266.67	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		450,266.67	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	1/1/2025 al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,266.67	0.00	18,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,266.67	0.00	0.00
05 - Unidades Sociales, Culturales, Municipales	913,866.66	0.00	913,866.66	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	855,866.66	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	913,866.66	0.00	913,866.66	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	855,866.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	913,866.66	0.00	913,866.66	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	855,866.66	0.00	0.00
001 - Desarrollo Comunitario	913,866.66	0.00	913,866.66	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	855,866.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	913,866.66	0.00	913,866.66	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	855,866.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	913,866.66	0.00	913,866.66	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	855,866.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	698,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	33,866.66	0.00	33,866.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,866.66	0.00	0.00
11 - Fortalecimiento Social Y Comunitario	43,320,678.54	18,400,000.00	61,720,678.54	0.00	542,799.98	542,799.98	542,799.98	0.00	61,166,748.56	0.00	0.00
01 - Asistencia social a la niñez y juventud	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	182,546.70	182,546.70	182,546.70	0.00	3,008,653.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	182,546.70	182,546.70	182,546.70	0.00	2,808,653.30	0.00	0.00
001 - Apoyo a programas de Niñez y Juventud	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	176,546.70	176,546.70	176,546.70	0.00	614,653.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	176,546.70	176,546.70	176,546.70	0.00	614,653.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	176,546.70	176,546.70	176,546.70	0.00	614,653.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	176,546.70	176,546.70	176,546.70	0.00	614,653.30	0.00	0.00
002 - Apoyo al Centro Municipal de Atención a la Niñez	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,194,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,194,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,194,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,194,000.00	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			1/1/2025			al 31/1/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025	al 07/02/2025	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
003 - Programa municipal de fortalecimiento a la educación de jóvenes y niños (Becas)	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				
50000	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				
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES															
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00				
001 - Ampliación de Muro Perimetral lado este del edificio que ocupa el Centro Municipal de Atención a la Niñez en Barrio El Centro, Amapala, Valle	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00				
001 - Ampliación de Muro Perimetral lado este del edificio que ocupa el Centro Municipal de Atención a la Niñez en Barrio El Centro, Amapala, Valle	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00				
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00				
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 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00				
02 - Atención especial a los migrantes retornados	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 Proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00				
001 - Atención especial al migrante retornado	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				
50000	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				
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES															
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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				



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/02/2025 Saldo Por Pagar
03 - Sector discapacidades especiales	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 Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a personas con capacidades especiales	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 8 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
04 - Actividad de Educación	7,768,900.00	2,000,000.00	9,768,900.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00		9,623,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,950,000.00	2,000,000.00	7,950,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00		7,805,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a los diferentes centros escolares del Municipio para el Pago de Técnicos, Maestros, Vigilantes, y Aseadoras	5,500,000.00	2,000,000.00	7,500,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00		7,355,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,500,000.00	2,000,000.00	7,500,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00		7,355,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,500,000.00	2,000,000.00	7,500,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	7,355,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,500,000.00	2,000,000.00	7,500,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	7,355,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a los diferentes centros escolares del Municipio en actividades de celebración de aniversarios, compra de instrumentos musicales	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y reparación de Escuela PROHECO Lempira en Caserío El Ojochal, Jurisdicción de Zacate Grande, Amapala, Valle	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de Escuela PROHECO Lempira en Caserío El Ojochal, Jurisdicción de Zacate Grande, Amapala, Valle	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y reparación de Escuela José Cecilio del Valle, Los Langues, Jurisdicción de Zacate Grande, Amapala, Valle	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de Escuela José Cecilio del Valle, Los Langues, Jurisdicción de Zacate Grande, Amapala, Valle	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliación de Centro de eventos Cívicos en el Centro Básico General Manuel Bonilla, en Barrio Nuevo, Amapala, Valle	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	31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación de Centro de eventos Cívicos en el Centro Básico General Manuel Bonilla, en Barrio Nuevo, Amapala, Valle	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y reparación de Cerca perimetral y sistema eléctrico en Escuela de Aldea San Pablo, Amapala, Valle	418,900.00	0.00	418,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		418,900.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de Cerca perimetral y sistema eléctrico en Escuela de Aldea San Pablo, Amapala, Valle	418,900.00	0.00	418,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		418,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	418,900.00	0.00	418,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		418,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	418,900.00	0.00	418,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		418,900.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	418,900.00	0.00	418,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,900.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y reparación de Escuela Francisco Morazán en Aldea Novillo, Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de Escuela Francisco Morazán en Aldea Novillo, Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/02/2025 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
05 - Salud	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,480,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,480,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a los diferentes Centros de Salud del Municipio para el pago de Médicos, enfermeras, vigilantes	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		980,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		980,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		980,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00
002 - Campañas de Combate al Dengue	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
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
06 - Agua y Saneamiento	5,393,866.67	0.00	5,393,866.67	0.00	67,753.28	67,753.28	67,753.28		5,323,783.39	0.00	0.00
001 - Protección, Mantenimiento e insumos en proyectos de saneamiento básico	3,093,866.67	0.00	3,093,866.67	0.00	67,753.28	67,753.28	67,753.28		3,023,783.39	0.00	0.00
001 - Protección, Mantenimiento e insumos en proyectos de saneamiento básico	3,093,866.67	0.00	3,093,866.67	0.00	67,753.28	67,753.28	67,753.28		3,023,783.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,093,866.67	0.00	3,093,866.67	0.00	67,753.28	67,753.28	67,753.28		3,023,783.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,433,866.67	0.00	1,433,866.67	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		1,370,866.67	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	1,433,866.67	0.00	1,433,866.67	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	1,370,866.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	4,753.28	4,753.28	4,753.28		1,195,246.72	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/02/2025 Saldo Por Pagar
21110 15-013-01 20 4	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,753.28	4,753.28	4,753.28	0.00	495,246.72	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 4	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
23310 15-013-01 20 4	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,670.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 20 4	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 20 4	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
35610 15-013-01 20 4	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,670.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 20 4	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
35650 15-013-01 20 4	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 20 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la red de distribución del sistema de agua potable de la zona Urbana barrio El Centro, barrio nuevo, El Vigía, Amapala, Valle	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
001 - Mejoramiento de la red de distribución del sistema de agua potable de la zona Urbana barrio El Centro, barrio nuevo, El Vigía, Amapala, Valle	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Sistema de agua potable en aldea Gualora , Amapala, Valle	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/1/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Sistema de agua potable en aldea Gualora , Amapala, Valle	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Sistema de agua potable en aldea Las Pelonas , Amapala, Valle	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de agua potable en aldea Las Pelonas , Amapala, Valle	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
08 - Vivienda de familias en situación de pobreza extrema	20,976,178.54	16,400,000.00	37,376,178.54	0.00	0.00	0.00	0.00		37,376,178.54	0.00	0.00
001 - Suministro de materiales de Construcción para mejoras de viviendas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Suministro de materiales de Construcción para mejoras de viviendas	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/1/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en Aldea San Pablo, Amapala, Valle	800,000.00	1,200,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en Aldea San Pablo, Amapala, Valle	800,000.00	1,200,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	1,200,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	800,000.00	1,200,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37100 15-013-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	200,000.00	1,200,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en Aldea Gualora, Amapala, Valle	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en Aldea Gualora, Amapala, Valle	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37100 15-013-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en Aldea Las pelonas, Amapala, Valle	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en Aldea Las pelonas, Amapala, Valle	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	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	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37100 11-001-01 20 8	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
37100 15-013-01 20 8	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en Aldea Punta Honda, Amapala, Valle	800,000.00	600,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en Aldea Punta Honda, Amapala, Valle	800,000.00	600,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	600,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	800,000.00	600,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8	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
37100 15-013-01 20 8	200,000.00	600,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en Caserío La Ceibita, Amapala, Valle	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en Caserío La Ceibita, Amapala, Valle	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en aldea Tiguilotada, Amapala, Valle	700,000.00	500,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/02/2025 Saldo Por Pagar
001 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en aldea Tiguilotada, Amapala, Valle	700,000.00	500,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	500,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000.00	500,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	700,000.00	500,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en aldea Islitas, Amapala, Valle	700,000.00	500,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en aldea Islitas, Amapala, Valle	700,000.00	500,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	500,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000.00	500,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	700,000.00	500,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en Aldea Playa Grande, Amapala, Valle	900,000.00	700,000.00		1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en Aldea Playa Grande, Amapala, Valle	900,000.00	700,000.00		1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	700,000.00		1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	900,000.00	700,000.00		1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37100 15-013-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	400,000.00	700,000.00		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en Caserío Caracol, Amapala, Valle	700,000.00	300,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/02/2025

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 15 de 35

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/02/2025 Saldo Por Pagar
001 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en Caserío Caracol, Amapala, Valle	700,000.00	300,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	300,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000.00	300,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	700,000.00	300,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en Barrio El Centro, Barrio Nuevo y El Vigía, Amapala, Valle	843,008.80	800,000.00		1,643,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,643,008.80	0.00	0.00
001 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en Barrio El Centro, Barrio Nuevo y El Vigía, Amapala, Valle	843,008.80	800,000.00		1,643,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,643,008.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	843,008.80	800,000.00		1,643,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,643,008.80	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	843,008.80	800,000.00		1,643,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,643,008.80	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	843,008.80	800,000.00		1,643,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643,008.80	0.00	0.00
012 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en Barrio La Maquina, Carao Pando, Sector El Cementerio y Las Crucitas, Amapala, Valle	1,300,000.00	500,000.00		1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en Barrio La Maquina, Carao Pando, Sector El Cementerio y Las Crucitas, Amapala, Valle	1,300,000.00	500,000.00		1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,300,000.00	500,000.00		1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300,000.00	500,000.00		1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	1,300,000.00	500,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
013 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en aldea Coyolito, Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	1,100,000.00	400,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en aldea Coyolito, Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	1,100,000.00	400,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,100,000.00	400,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100,000.00	400,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	600,000.00	121,997.36	721,997.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,997.36	0.00	0.00	
37100 15-013-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500,000.00	278,002.64	778,002.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,002.64	0.00	0.00	
014 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en Caserío El Jocote, Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en Caserío El Jocote, Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
015 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en aldea El Zope, Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente		al 31/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en aldea El Zope, Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
016 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en caserío El Ojochal, Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en caserío El Ojochal, Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
017 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en aldea La Pintadillera, Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	1,200,000.00	800,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en aldea La Pintadillera, Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	1,200,000.00	800,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	800,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200,000.00	800,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	1,200,000.00	800,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
018 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en aldea Playa Blanca, Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	800,000.00	300,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en aldea Playa Blanca, Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	800,000.00	300,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	800,000.00	300,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	800,000.00	300,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	800,000.00	300,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
019 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en aldea Los Langues, Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en aldea Los Langues, Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
020 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en aldea Los Huatales, Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en aldea Los Huatales, Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
021 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en caserío Tierras Coloradas, Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en caserío Tierras Coloradas, Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
022 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en aldea Puerto Grande, Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	933,169.74	1,100,000.00	2,033,169.74	0.00	0.00	0.00	0.00		2,033,169.74	0.00	0.00
001 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en aldea Puerto Grande, Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	933,169.74	1,100,000.00	2,033,169.74	0.00	0.00	0.00	0.00		2,033,169.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	933,169.74	1,100,000.00	2,033,169.74	0.00	0.00	0.00	0.00		2,033,169.74	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	933,169.74	1,100,000.00	2,033,169.74	0.00	0.00	0.00	0.00		2,033,169.74	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	600,000.00	1,100,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	333,169.74	0.00	333,169.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,169.74	0.00	0.00
023 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en caserío El Golfo, Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en caserío El Golfo, Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
024 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en aldea Novillo, Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	1,000,000.00	600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en aldea Novillo, Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	1,000,000.00	600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	1,000,000.00	600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
025 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en aldea San Carlos o Isla Garrobo, Amapala, Valle	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00



AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/02/2025

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 21 de 35

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/02/2025 Saldo Por Pagar
001 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en aldea San Carlos o Isla Garrobo, Amapala, Valle	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
026 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en Isla Exposición, Amapala, Valle	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en Isla Exposición, Amapala, Valle	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
027 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en isla Inglesera, Amapala, Valle	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en isla Inglesera, Amapala, Valle	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
028 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en aldea Playa Negra, Amapala, Valle	0.00	1,500,000.00	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: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/1/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en aldea Playa Negra, Amapala, Valle	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
029 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en caserío Puerto Sierra, Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en caserío Puerto Sierra, Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
030 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en aldea La Flor, Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en aldea La Flor, Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	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	Saldo Por Devengar	al 07/02/2025 Saldo Por Pagar
09 - 5-20% Atención emergencia COVID-19	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 Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Atención emergencia COVID-19	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
10 - Seguridad alimentaria	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 Proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a grupos campesinos con Fertilizantes	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
11 - Medidas de adaptación y mitigación al cambio climático	1,781,733.33	0.00	1,781,733.33	0.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00		1,654,233.33	0.00	0.00
001 - Protección y tratamiento a los recursos naturales y medio ambiente	1,781,733.33	0.00	1,781,733.33	0.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00		1,654,233.33	0.00	0.00
001 - Protección y tratamiento a los recursos naturales y medio ambiente	1,781,733.33	0.00	1,781,733.33	0.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00		1,654,233.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,781,733.33	0.00	1,781,733.33	0.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00		1,654,233.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,781,733.33	0.00	1,781,733.33	0.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00		1,654,233.33	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	1,781,733.33	0.00	1,781,733.33	0.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	0.00	1,654,233.33	0.00	0.00
12 - Atención a la Mujer	2,488,953.70	2,000,000.00	4,488,953.70	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00		4,394,453.70	0.00	0.00
01 - Eje prevención de violencia	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00		1,127,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00		1,127,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Fortalecimiento Institucional a la Oficina de la Mujer y Redes de Mujeres para prevención de la Violencia	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00			1,127,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00			1,127,000.00	0.00	0.00
50000	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00			1,127,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00		1,127,000.00	0.00	0.00
02 - Eje de Economía	349,190.80	2,000,000.00	2,349,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,349,190.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	349,190.80	2,000,000.00	2,349,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,349,190.80	0.00	0.00
001 - Apoyar a grupos de emprendedores individuales y grupales con fondos rotatorios.	349,190.80	2,000,000.00	2,349,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,349,190.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	349,190.80	2,000,000.00	2,349,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,349,190.80	0.00	0.00
50000	349,190.80	2,000,000.00	2,349,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,349,190.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	349,190.80	2,000,000.00	2,349,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349,190.80	0.00	0.00
03 - Eje participación social y política	228,895.37	0.00	228,895.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,895.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	228,895.37	0.00	228,895.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,895.37	0.00	0.00
001 - Talleres de formación ciudadana y liderazgo de las mujeres en las comunidades	228,895.37	0.00	228,895.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,895.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	228,895.37	0.00	228,895.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,895.37	0.00	0.00
50000	228,895.37	0.00	228,895.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,895.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	228,895.37	0.00	228,895.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,895.37	0.00	0.00
04 - Eje de Salud	253,076.79	0.00	253,076.79	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		231,576.79	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	253,076.79	0.00	253,076.79	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		231,576.79	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo en Gastos Médicos a Mujeres de Escasos Recursos Económicos , Campañas de Prevención y Ferias de la Salud	253,076.79	0.00	253,076.79	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		231,576.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	253,076.79	0.00	253,076.79	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		231,576.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	253,076.79	0.00	253,076.79	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		231,576.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,076.79	0.00	253,076.79	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	231,576.79	0.00	0.00
05 - Eje educación	228,895.37	0.00	228,895.37	0.00	0.00	0.00	0.00		228,895.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	228,895.37	0.00	228,895.37	0.00	0.00	0.00	0.00		228,895.37	0.00	0.00
001 - Apoyar con becas escolares a jóvenes de escasos recursos económicos de los centros educativos del municipio, y puedan seguir sus estudios.	228,895.37	0.00	228,895.37	0.00	0.00	0.00	0.00		228,895.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	228,895.37	0.00	228,895.37	0.00	0.00	0.00	0.00		228,895.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	228,895.37	0.00	228,895.37	0.00	0.00	0.00	0.00		228,895.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	228,895.37	0.00	228,895.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,895.37	0.00	0.00
06 - Eje de ambiente	228,895.37	0.00	228,895.37	0.00	0.00	0.00	0.00		228,895.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	228,895.37	0.00	228,895.37	0.00	0.00	0.00	0.00		228,895.37	0.00	0.00
001 - Apoyo a mujeres del Municipio con Pisos y Techos Saludables, Eco fogones	228,895.37	0.00	228,895.37	0.00	0.00	0.00	0.00		228,895.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	228,895.37	0.00	228,895.37	0.00	0.00	0.00	0.00		228,895.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	228,895.37	0.00	228,895.37	0.00	0.00	0.00	0.00		228,895.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	228,895.37	0.00	228,895.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,895.37	0.00	0.00
13 - Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social	8,314,089.65	0.00	8,314,089.65	0.00	108,676.81	108,676.81	108,676.81		8,184,912.84	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Construcción y mejoras de espacios públicos	904,375.67	0.00	904,375.67	0.00	0.00	0.00	0.00		904,375.67	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Plaza Manuel Bonilla en Barrio El Centro, Amapala, Valle	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Plaza Manuel Bonilla en Barrio El Centro, Amapala, Valle	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Plaza Morazán en Barrio El Centro, Amapala, Valle	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Plaza Morazán en Barrio El Centro, Amapala, Valle	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Malecón municipal en Barrio El Centro, Amapala, Valle	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Malecón municipal en Barrio El Centro, Amapala, Valle	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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	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 Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mantenimiento y ornato de espacios públicos y zonas de recreación, Amapala, Valle	204,375.67	0.00	204,375.67	0.00	0.00	0.00	0.00		204,375.67	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y ornato de espacios públicos y zonas de recreación, Amapala, Valle	204,375.67	0.00	204,375.67	0.00	0.00	0.00	0.00		204,375.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	204,375.67	0.00	204,375.67	0.00	0.00	0.00	0.00		204,375.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	204,375.67	0.00	204,375.67	0.00	0.00	0.00	0.00		204,375.67	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	204,375.67	0.00	204,375.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,375.67	0.00	0.00
02 - Deportes	2,009,713.98	0.00	2,009,713.98	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,999,713.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		290,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a las actividades deportivas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		290,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		290,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		290,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de graderías en estadio de Futbol El Tigre, Barrio Nuevo, Amapala, Valle	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de graderías en estadio de Futbol El Tigre, Barrio Nuevo, Amapala, Valle	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento de cerca perimetral en estadio de Futbol El Libertad, Barrio La Maquina, Amapala, Valle	409,713.98	0.00	409,713.98	0.00	0.00	0.00	0.00		409,713.98	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de cerca perimetral en estadio de Futbol El Libertad, Barrio La Maquina, Amapala, Valle	409,713.98	0.00	409,713.98	0.00	0.00	0.00	0.00		409,713.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	409,713.98	0.00	409,713.98	0.00	0.00	0.00	0.00		409,713.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	409,713.98	0.00	409,713.98	0.00	0.00	0.00	0.00		409,713.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	409,713.98	0.00	409,713.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,713.98	0.00	0.00
03 - Cultura	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a actividades culturales y Celebración de Ferias Y Aniversarios en el Municipio	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
002 - Convivencias Ciudadanas Navideñas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	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	800,000.00	0.00	0.00
05 - Participación ciudadana	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	95,628.81	95,628.81	95,628.81		2,987,871.19	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	95,628.81	95,628.81	95,628.81		2,987,871.19	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales a Personas	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00		820,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00		820,000.00	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 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00		820,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a Patronatos, Iglesias, Juntas de Agua, cruz Roja	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	27,328.81	27,328.81	27,328.81		472,671.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	27,328.81	27,328.81	27,328.81		472,671.19	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	27,328.81	27,328.81	27,328.81		472,671.19	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	27,328.81	27,328.81	27,328.81	0.00	472,671.19	0.00	0.00
003 - Apoyo al adulto Mayor	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
004 - Apoyo a pescadores del Municipio	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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 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
005 - Celebración de cabildos abiertos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		145,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		145,200.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		145,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00
006 - Apoyo al Hogar de Ancianos	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 07/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
06 - Seguridad Ciudadana	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,048.00	3,048.00	3,048.00		292,952.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,048.00	3,048.00	3,048.00		292,952.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a programas de estrategias de seguridad ciudadana y prevención de violencia	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,048.00	3,048.00	3,048.00		292,952.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,048.00	3,048.00	3,048.00		292,952.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,048.00	3,048.00	3,048.00		292,952.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,048.00	3,048.00	3,048.00	0.00	292,952.00	0.00	0.00
14 - Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Económico	3,200,000.00	1,823,549.32	5,023,549.32	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		5,001,049.32	0.00	0.00
01 - Turismo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		977,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		977,500.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a las actividades Turísticas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		977,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		977,500.00	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		977,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	977,500.00	0.00	0.00
02 - Obras de infraestructura vial	2,000,000.00	1,823,549.32	3,823,549.32	0.00	0.00	0.00	0.00		3,823,549.32	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Limpieza de caminos vecinales, Cunetas, Centros Escolares y Playas de la Isla, Amapala, Valle	1,000,000.00	500,000.00	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: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Limpieza de caminos vecinales, Cunetas, Centros Escolares y Playas de la Isla, Amapala, Valle	1,000,000.00	500,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	500,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	500,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	500,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Limpieza de caminos vecinales, Cunetas, Centros Escolares y Playas del Sector de Zacate Grande, Amapala, Valle	1,000,000.00	500,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Limpieza de caminos vecinales, Cunetas, Centros Escolares y Playas del Sector de Zacate Grande, Amapala, Valle	1,000,000.00	500,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	500,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	500,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	500,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y reparación de calle de concreto que conduce al Rastro Municipal en Barrio La Maquina, Amapala, Valle	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calle de concreto que conduce al Rastro Municipal en Barrio La Maquina, Amapala, Valle	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y reparación de calle de concreto desde propiedad de la señora Celina Meza a propiedad de Rigo Mejía hasta donde Odilio Bautista en Aldea San Pablo, Amapala, Valle	0.00	423,549.32		423,549.32	0.00	0.00	0.00	0.00		423,549.32	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calle de concreto desde propiedad de la señora Celina Meza a propiedad de Rigo Mejía hasta donde Odilio Bautista en Aldea San Pablo, Amapala, Valle	0.00	423,549.32		423,549.32	0.00	0.00	0.00	0.00		423,549.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	423,549.32		423,549.32	0.00	0.00	0.00	0.00		423,549.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	423,549.32		423,549.32	0.00	0.00	0.00	0.00		423,549.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	423,549.32		423,549.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,549.32	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento administrativo y catastral	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Actualización del Plan de Desarrollo Municipal (PDM)	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Actualización del Plan de Desarrollo Municipal (PDM)	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 1 Contratos Especiales	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
15 - Infraestructura Municipal (9% Infraestructura y 1% FTM)	5,825,212.00	0.00		5,825,212.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		5,725,212.00	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 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Obras de infraestructura vial	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento hidráulico en calle del Cementerio Municipal segunda fase en Aldea La Flor, Zacate Grande, Amapala, Valle	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento hidráulico en calle del Cementerio Municipal segunda fase en Aldea La Flor, Zacate Grande, Amapala, Valle	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
02 - Obras de infraestructura municipal	3,284,290.50	0.00	3,284,290.50	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		3,184,290.50	0.00	0.00
001 - Supervisión de Obras	2,284,290.50	0.00	2,284,290.50	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		2,184,290.50	0.00	0.00
001 - Supervisión de Obras	2,284,290.50	0.00	2,284,290.50	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		2,184,290.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,284,290.50	0.00	2,284,290.50	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		2,184,290.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	374,290.50	0.00	374,290.50	0.00	0.00	0.00	0.00		374,290.50	0.00	0.00
23350 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	133,201.00	0.00	133,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,201.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
23600 15-013-01 20 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	41,089.50	0.00	41,089.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,089.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 20 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 20 1 Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



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		
39200 15-013-01 20 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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	
39610 15-013-01 20 1 Otros Repuestos y Accesorios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento y reparación de edificio municipal en barrio El Centro, Amapala, Valle	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparación de edificio municipal en barrio El Centro, Amapala, Valle	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
03 - Adquisición de equipo de oficina	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	
000 - Sin Proyecto	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	
001 - Adquisición de equipo de oficina	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	
000 - Sin Obra	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
42610 11-001-01 20 1 Computadoras de Escritorio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
06 - Cuotas deducibles (Mancomunidades, AMOHON Y FTM)	1,190,921.50	0.00	1,190,921.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,921.50	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,190,921.50	0.00	1,190,921.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,921.50	0.00	0.00	
001 - Cuota a la Asociación de Municipios de Honduras	143,536.66	0.00	143,536.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,536.66	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	143,536.66	0.00	143,536.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,536.66	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143,536.66	0.00	143,536.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,536.66	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 1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	143,536.66	0.00	143,536.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,536.66	0.00	0.00
002 - Cuota a la NASMAR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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
003 - Cuota del 1% FTM al Tribunal Superior de Cuentas	547,384.84	0.00	547,384.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,384.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	547,384.84	0.00	547,384.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,384.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	547,384.84	0.00	547,384.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,384.84	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	547,384.84	0.00	547,384.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,384.84	0.00	0.00
TOTAL:	72,976,500.00	22,223,549.32	95,200,049.32	0.00	1,350,642.86	1,350,642.86	1,350,642.86	0.00	93,812,076.46	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.

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1vgjcXEtTU7HuiQajG8VS/D1pWIFBkiYAZVJHE7vKRQvZoUfzTpv/XI8SzWrMKDihS96fPGpsRZjfvUSCfrXWduSrPHDTUw39oMjgJKPO/K65pH7dYHJwm6VmV2eB1diyKz3JiTnAb6iBK8ro+QY+R0IX9Ib5HCZc=