



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,855,345.92	0.00	2,855,345.92	0.00	4,232.84	4,232.84	4,232.84			2,846,727.07	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,855,345.92	0.00	2,855,345.92	0.00	4,232.84	4,232.84	4,232.84			2,846,727.07	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	2,855,345.92	0.00	2,855,345.92	0.00	4,232.84	4,232.84	4,232.84			2,846,727.07	0.00	0.00	
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,440,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,440,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,440,000.00	0.00	0.00	
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,026,000.00	0.00	1,026,000.00	0.00	4,232.84	4,232.84	4,232.84			1,017,381.15	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,026,000.00	0.00	1,026,000.00	0.00	4,232.84	4,232.84	4,232.84			1,017,381.15	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	826,000.00	0.00	826,000.00	0.00	4,232.84	4,232.84	4,232.84			817,381.15	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	4,232.84	4,232.84	4,232.84	0.00	0.00	699,381.15	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	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	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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	
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	200,779.06	0.00	200,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00			200,779.06	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,779.06	0.00	200,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00			200,779.06	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,779.06	0.00	180,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00			180,779.06	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	154,953.48	0.00	154,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,953.48	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,912.79	0.00	12,912.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,912.79	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,912.79	0.00	12,912.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,912.79	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	188,566.86	0.00	188,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00			188,566.86	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	188,566.86	0.00	188,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00			188,566.86	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,566.86	0.00	168,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00			168,566.86	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,485.88	0.00	144,485.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,485.88	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,767,765.67	0.00	2,767,765.67	0.00	35,131.48	35,131.48	35,131.48			2,724,979.50	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,767,765.67	0.00	2,767,765.67	0.00	35,131.48	35,131.48	35,131.48		2,724,979.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,767,765.67	0.00	2,767,765.67	0.00	35,131.48	35,131.48	35,131.48		2,724,979.50	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,838,294.77	0.00	1,838,294.77	0.00	35,131.48	35,131.48	35,131.48		1,795,508.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,838,294.77	0.00	1,838,294.77	0.00	35,131.48	35,131.48	35,131.48		1,795,508.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	699,904.25	0.00	699,904.25	0.00	0.00	0.00	0.00		699,904.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	323,439.36	0.00	323,439.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,439.36	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,953.28	0.00	26,953.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,953.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,953.28	0.00	26,953.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,953.28	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	76,276.05	0.00	76,276.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,276.05	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	186,282.28	0.00	186,282.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,282.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	502,550.01	0.00	502,550.01	0.00	30,480.83	30,480.83	30,480.83		470,832.18	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,070.00	30,070.00	30,070.00	0.00	29,930.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,550.01	0.00	12,550.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.01	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	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
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	410.83	410.83	410.83	9,589.17	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	18,763.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	635,840.51	0.00	635,840.51	0.00	4,650.65	4,650.65	4,650.65	624,772.17	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,790.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,650.65	4,650.65	4,650.65	139,141.66	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,340.51	0.00	10,340.51	0.00	0.00	0.00	0.00	10,340.51	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	002 - ADMINISTRACION CONTABLE	200,779.06	0.00	200,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	200,779.06	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	200,779.06	0.00	200,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	200,779.06	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	180,779.06	0.00	180,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	180,779.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	154,953.48	0.00	154,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	154,953.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,912.79	0.00	12,912.79	0.00	0.00	0.00	0.00	12,912.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,912.79	0.00	12,912.79	0.00	0.00	0.00	0.00	12,912.79	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
	003 - ADMINISTRACION CATASTRAL	532,912.78	0.00	532,912.78	0.00	0.00	0.00	0.00	532,912.78	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	532,912.78	0.00	532,912.78	0.00	0.00	0.00	0.00	532,912.78	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	517,912.78	0.00	517,912.78	0.00	0.00	0.00	0.00	517,912.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	443,925.24	0.00	443,925.24	0.00	0.00	0.00	0.00	443,925.24	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	36,993.77	0.00	36,993.77	0.00	0.00	0.00	0.00	36,993.77	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	36,993.77	0.00	36,993.77	0.00	0.00	0.00	0.00	36,993.77	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	195,779.06	0.00	195,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,779.06	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	195,779.06	0.00	195,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,779.06	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,779.06	0.00	180,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,779.06	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	154,953.48	0.00	154,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,953.48	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,912.79	0.00	12,912.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,912.79	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,912.79	0.00	12,912.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,912.79	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
04 - UNIDAD DE APOYO	560,124.98	0.00	560,124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,124.98	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	560,124.98	0.00	560,124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,124.98	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	560,124.98	0.00	560,124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,124.98	0.00	0.00	
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	359,345.92	0.00	359,345.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,345.92	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	359,345.92	0.00	359,345.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,345.92	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	349,345.92	0.00	349,345.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,345.92	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	299,439.36	0.00	299,439.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,439.36	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,953.28	0.00	24,953.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,953.28	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,953.28	0.00	24,953.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,953.28	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	200,779.06	0.00	200,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,779.06	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,779.06	0.00	200,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,779.06	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,779.06	0.00	180,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,779.06	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	154,953.48	0.00	154,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,953.48	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,912.79	0.00	12,912.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,912.79	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,912.79	0.00	12,912.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,912.79	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
05 - UNIDAD SOCIAL Y CULTURAL	200,779.06	0.00	200,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,779.06	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	200,779.06	0.00	200,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,779.06	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	200,779.06	0.00	200,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,779.06	0.00	0.00	
001 - OFICINA DE LA MUJER	200,779.06	0.00	200,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,779.06	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	200,779.06	0.00	200,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		200,779.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,779.06	0.00	180,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		180,779.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	154,953.48	0.00	154,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,953.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,912.79	0.00	12,912.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,912.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,912.79	0.00	12,912.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,912.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y ECONOMICO	9,139,654.51	0.00	9,139,654.51	6,000.00	914,328.87	914,328.87	914,328.87		9,352,704.68	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00		201,900.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00		201,900.00	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00		201,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00		201,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00		201,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00	0.00	201,900.00	0.00	0.00
02 - ATENCION ESPECIALES A LOS EMIGRANTES RETORNADOS	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 - ATENCION ESPECIALES A LOS EMIGRANTES RETORNADOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - EDUCACION	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	6,000.00	294,399.50	294,399.50	294,399.50		1,911,139.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	168,674.50	168,674.50	168,674.50		933,625.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACION	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	168,674.50	168,674.50	168,674.50		733,625.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	168,674.50	168,674.50	168,674.50		733,625.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	168,674.50	168,674.50	168,674.50		733,625.50	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	168,674.50	168,674.50	168,674.50	0.00	728,625.50	0.00	0.00
54200 14-227-01 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	5,000.00	0.00	0.00
002 - DOTACION DE EQUIPO DE INFORMATICA PARA CENTROS EDUCATIVOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - DOTACION DE MOVILIARIO ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - DOTACION DE MOVILIARIO ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVOS	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 11/03/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO EN CENTROS EDUCATIVOS TODO EL MUNICIPIO (PILAS, BAÑOS, VENTANALES, PUERTAS Y OTROS)	400,000.00	0.00	400,000.00	6,000.00	49,685.00	49,685.00	49,685.00	49,685.00	0.00	453,554.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO EN CENTROS EDUCATIVOS TODO EL MUNICIPIO (PILAS, BAÑOS, VENTANALES, PUERTAS Y OTROS)	400,000.00	0.00	400,000.00	6,000.00	49,685.00	49,685.00	49,685.00	49,685.00	0.00	453,554.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	6,000.00	49,685.00	49,685.00	49,685.00	49,685.00	0.00	453,554.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	6,000.00	49,685.00	49,685.00	49,685.00	49,685.00	0.00	453,554.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	6,000.00	49,685.00	49,685.00	49,685.00	49,685.00	0.00	453,554.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE AULA ESCOLAR EN CENTRO EDUCATIVO DOMINGO ORTEGA ALDEA SANTA ANA, MEAMBAR.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE AULA ESCOLAR EN CENTRO EDUCATIVO DOMINGO ORTEGA ALDEA SANTA ANA, MEAMBAR.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN CENTRO EDUCATIVO LUIS MEJIA MORENO DE LA ALDEA LA PIMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	76,040.00	76,040.00	76,040.00	76,040.00	0.00	23,960.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	76,040.00	76,040.00	76,040.00		23,960.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	76,040.00	76,040.00	76,040.00		23,960.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN CENTRO EDUCATIVO LUIS MEJIA MORENO DE LA ALDEA LA PIMIENTA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	76,040.00	76,040.00	76,040.00		23,960.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	76,040.00	76,040.00	76,040.00	0.00	23,960.00	0.00	0.00
05 - SALUD	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,694,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		794,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SALUD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		794,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		794,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		794,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN CENTROS DE SALUD UBICADOS EN LAS ALDEAS SANTA ELENA Y SANTA ANA MEAMBAR.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN CENTROS DE SALUD UBICADOS EN LAS ALDEAS SANTA ELENA Y SANTA ANA MEAMBAR.	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 6 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: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - SEGUIMIENTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD UBICADO EN ALDEA EL BUEN PASTOR											
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD UBICADO EN ALDEA EL BUEN PASTOR											
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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	564,915.37	564,915.37	564,915.37		1,135,084.63	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEAS LA MEZA, LAS TRANQUITAS, SAN BENITO, AGUA FRIA, EL CHAPARRAL, LAS JOYAS, LAS MESTIZAS Y EL CIENEGAL.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	564,915.37	564,915.37	564,915.37		535,084.63	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEAS LA MEZA, LAS TRANQUITAS, SAN BENITO, AGUA FRIA, EL CHAPARRAL, LAS JOYAS, LAS MESTIZAS Y EL CIENEGAL.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	564,915.37	564,915.37	564,915.37		535,084.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	564,915.37	564,915.37	564,915.37		535,084.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	564,915.37	564,915.37	564,915.37		535,084.63	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	564,915.37	564,915.37	564,915.37	0.00	535,084.63	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBAN DEL MUNICIPIO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBAN DEL MUNICIPIO.	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION EN SISTEMA DE AGUA POR ACUADUCTO EN ALDEA LA CONCEPCION.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION EN SISTEMA DE AGUA POR ACUADUCTO EN ALDEA LA CONCEPCION.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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
004 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA JICARITO.	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 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUAPOTABLE EN ALDEA JICARITO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE LETRINAS TODO EL MUNICIPIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS TODO EL MUNICIPIO	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 6 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
07 - ELECTRIFICACION	1,389,654.51	0.00	1,389,654.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367,494.55	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION ALDEA EL JUNCO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,840.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,840.04	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION ALDEA EL JUNCO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,840.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,840.04	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,840.04	0.00	0.00
47110 14-227-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO ELECTRIFICACION ALDEA MESETILLAS	689,654.51	0.00	689,654.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,654.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	689,654.51	0.00	689,654.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,654.51	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION ALDEA MESETILLAS	689,654.51	0.00	689,654.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,654.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	689,654.51	0.00	689,654.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,654.51	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	689,654.51	0.00	689,654.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,654.51	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
08 - VIVIENDA DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	6,914.00	6,914.00	6,914.00		1,493,086.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN VIVIENDAS TODO EL MUNICIPIO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	6,914.00	6,914.00	6,914.00		1,493,086.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN VIVIENDAS TODO EL MUNICIPIO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	6,914.00	6,914.00	6,914.00		1,493,086.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	6,914.00	6,914.00	6,914.00		1,493,086.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	6,914.00	6,914.00	6,914.00		1,493,086.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	6,914.00	6,914.00	6,914.00	0.00	1,493,086.00	0.00	0.00
09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
10 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
FORESTAL EN AREAS CON PLANTACIONES QUE FUERON AFECTADAS POR EL CAMBIO CLIMATICO PLAGA FORESTAL (EL GORGOJO)											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER 5%	1,305,664.93	0.00	1,305,664.93	6,000.00	14,369.50	14,369.50	14,369.50		983,070.13	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,305,664.93	0.00	1,305,664.93	6,000.00	14,369.50	14,369.50	14,369.50		983,070.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,305,664.93	0.00	1,305,664.93	6,000.00	14,369.50	14,369.50	14,369.50		983,070.13	0.00	0.00
001 - EJE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 20%	261,132.99	0.00	261,132.99	0.00	0.00	0.00	0.00		261,132.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	261,132.99	0.00	261,132.99	0.00	0.00	0.00	0.00		261,132.99	0.00	0.00
50000	261,132.99	0.00	261,132.99	0.00	0.00	0.00	0.00		261,132.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	261,132.99	0.00	261,132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,132.99	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	391,699.48	0.00	391,699.48	0.00	0.00	0.00	0.00		130,948.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	391,699.48	0.00	391,699.48	0.00	0.00	0.00	0.00		130,948.89	0.00	0.00
50000	391,699.48	0.00	391,699.48	0.00	0.00	0.00	0.00		130,948.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	391,699.48	0.00	391,699.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,948.89	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	130,566.49	0.00	130,566.49	6,000.00	14,369.50	14,369.50	14,369.50		68,722.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,566.49	0.00	130,566.49	6,000.00	14,369.50	14,369.50	14,369.50		68,722.28	0.00	0.00
50000	130,566.49	0.00	130,566.49	6,000.00	14,369.50	14,369.50	14,369.50		68,722.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,566.49	0.00	130,566.49	6,000.00	14,369.50	14,369.50	14,369.50	0.00	68,722.28	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - EJE DE SALUD	261,132.99	0.00	261,132.99	0.00	0.00	0.00	0.00		261,132.99	0.00	0.00
20%											
000 - SIN OBRA	261,132.99	0.00	261,132.99	0.00	0.00	0.00	0.00		261,132.99	0.00	0.00
50000	261,132.99	0.00	261,132.99	0.00	0.00	0.00	0.00		261,132.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	261,132.99	0.00	261,132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,132.99	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	130,566.49	0.00	130,566.49	0.00	0.00	0.00	0.00		130,566.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,566.49	0.00	130,566.49	0.00	0.00	0.00	0.00		130,566.49	0.00	0.00
50000	130,566.49	0.00	130,566.49	0.00	0.00	0.00	0.00		130,566.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,566.49	0.00	130,566.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,566.49	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE 10%	130,566.49	0.00	130,566.49	0.00	0.00	0.00	0.00		130,566.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,566.49	0.00	130,566.49	0.00	0.00	0.00	0.00		130,566.49	0.00	0.00
50000	130,566.49	0.00	130,566.49	0.00	0.00	0.00	0.00		130,566.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,566.49	0.00	130,566.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,566.49	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,222,659.72	0.00	5,222,659.72	0.00	256,961.18	256,961.18	256,961.18		5,272,334.06	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	2,422,659.72	0.00	2,422,659.72	0.00	114,625.00	114,625.00	114,625.00		2,544,320.24	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN CANCHAS DE FUTBOL EN ALDEAS PUEBLO NUEVO, BUENOS AIRES, BUEN PASTOR, EL PALMITAL, SAN BENITO, SAN JOSE DE LOS PLANES, LA CONCEPCION Y CASCO URBANO.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,075.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 11/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO EN CANCHAS DE FUTBOL EN ALDEAS PUEBLO NUEVO, BUENOS AIRES, BUEN PASTOR, EL PALMITAL, SAN BENITO, SAN JOSE DE LOS PLANES, LA CONCEPCION Y CASCO URBANO.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,075.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,075.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,075.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,075.00	0.00	0.00
002 - SEGUIMIENTO EN CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA UBICADA EN LA ALDEA LOS GLOBOS, MEAMBAR.	272,659.72	0.00	272,659.72	0.00	114,625.00	114,625.00	114,625.00	114,625.00		328,245.24	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO EN CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA UBICADA EN LA ALDEA LOS GLOBOS, MEAMBAR.	272,659.72	0.00	272,659.72	0.00	114,625.00	114,625.00	114,625.00	114,625.00		328,245.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	272,659.72	0.00	272,659.72	0.00	114,625.00	114,625.00	114,625.00	114,625.00		328,245.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	272,659.72	0.00	272,659.72	0.00	114,625.00	114,625.00	114,625.00	114,625.00		328,245.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	272,659.72	0.00	272,659.72	0.00	114,625.00	114,625.00	114,625.00	114,625.00	0.00	328,245.24	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO EN CANCHA POLIDEPORTIVA UBICADA EN ALDEA LAS LAJAS MEAMBAR.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO EN CANCHA POLIDEPORTIVA UBICADA EN ALDEA LAS LAJAS MEAMBAR.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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 7 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
004 - CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL B? EL CENTRO MEAMBAR	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL B? EL CENTRO MEAMBAR	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	85,125.00	85,125.00	85,125.00		248,660.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	85,125.00	85,125.00	85,125.00		248,660.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL DEPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	85,125.00	85,125.00	85,125.00		248,660.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	85,125.00	85,125.00	85,125.00		248,660.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	85,125.00	85,125.00	85,125.00		248,660.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	85,125.00	85,125.00	85,125.00	0.00	248,660.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	350,000.00	0.00	350,000.00	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		350,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A FESTIVIDADES CULTURALES	350,000.00	0.00	350,000.00	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		350,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 7	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,125.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION, MEJORAS Y MANTENIMIENTOS EN IGLECIAS TODO EL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,125.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION, MEJORAS Y MANTENIMIENTOS EN IGLECIAS TODO EL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,125.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,125.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,125.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,125.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 14-227-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	57,211.18	57,211.18	57,211.18	57,211.18	353,228.82	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	57,211.18	57,211.18	57,211.18	57,211.18	353,228.82	0.00	0.00	
001 - PARTICIPACION CIUDADANA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	57,211.18	57,211.18	57,211.18	57,211.18	353,228.82	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	57,211.18	57,211.18	57,211.18	57,211.18	353,228.82	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	57,211.18	57,211.18	57,211.18	57,211.18	353,228.82	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	57,211.18	57,211.18	57,211.18	57,211.18	353,228.82	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	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	
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD SOCIAL (POLICIA PREVENTIVA Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA)	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	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - COMITE DE EMERGENCIA (COPECO)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y RESTAURACION DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y RESTAURACION DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	160,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN ALDEA EL CIENEGAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN ALDEA EL CIENEGAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION EN											
ALDEA MATAPALO											
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION											
N EN ALDEA											
MATAPALO											
40000 BIENES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
14 - FORTALECIMIENTO AL	2,611,329.86	0.00	2,611,329.86	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		2,876,329.86	0.00	0.00
DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y											
ECONOMICO											
01 - TURISMO	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 - ACTIVIDADES DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO											
DEL TURISMO											
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE	1,311,329.86	0.00	1,311,329.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,511,329.86	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA											
001 - CONSTRUCCION,	1,311,329.86	0.00	1,311,329.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,511,329.86	0.00	0.00
MEJORAS Y											
MANTENIMIENTOS EN											
CARRETERAS, PUENTES											
RURALES,											
ALCANTARILLAS Y											
VADOS (TODO EL											
MUNICIPIO)											
001 - ONSTRUCCION,	1,311,329.86	0.00	1,311,329.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,511,329.86	0.00	0.00
MEJORAS Y											
MANTENIMIENTOS											
EN CARRETERAS,											
PUENTES RURALES,											
ALCANTARILLAS Y											
VADOS (TODO EL											
MUNICIPIO)											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	1,311,329.86	0.00	1,311,329.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,511,329.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,311,329.86	0.00	1,311,329.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,511,329.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,311,329.86	0.00	1,311,329.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,329.86	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	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 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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
04 - APOYO ACTIVIDADES PRODUCTIVOS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		1,165,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		1,165,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO ACTIVIDADES PRODUCTIVOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		765,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		765,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		765,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO DE LA MICRO, PEQUEÑO Y MEDIANA EMPRESA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,286,675.35	0.00	3,286,675.35	0.00	968,274.52	968,274.52	968,274.52		4,521,081.07	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ELABORACION DE VIVERO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2,376,959.36	0.00	2,376,959.36	0.00	968,274.52	968,274.52	968,274.52		3,611,365.08	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO CANCHIAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO CANCHIAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE GRADAS DESDE DON OTILIO MORENO HASTA DONDE TOMAS BARDALES.	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRADAS DESDE DON OTILIO MORENO HASTA DONDE TOMAS BARDALES.	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION, MEJORAS Y MANTENIMIENTO EN CARRETERAS, PUENTES RURALES, ALCANTARILLAS Y VADOS.	1,826,959.36	0.00	1,826,959.36	0.00	250,740.00	250,740.00	250,740.00		1,509,619.36	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION, MEJORAS Y MANTENIMIENTO EN CARRETERAS, PUENTES RURALES, ALCANTARILLAS Y VADOS.	1,826,959.36	0.00	1,826,959.36	0.00	250,740.00	250,740.00	250,740.00		1,509,619.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,826,959.36	0.00	1,826,959.36	0.00	250,740.00	250,740.00	250,740.00		1,509,619.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,826,959.36	0.00	1,826,959.36	0.00	250,740.00	250,740.00	250,740.00		1,509,619.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,151,613.87	0.00	1,151,613.87	0.00	171,440.00	171,440.00	171,440.00	0.00	978,573.87	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	675,345.49	0.00	675,345.49	0.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00	0.00	531,045.49	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN ALDEA SAN JOSE DE LOS PLANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN ALDEA SAN JOSE DE LOS PLANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CARRETERA HACIA EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CARRETERA HACIA EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE DE 4X2 DE DOS CARRILES, EN ALDEA JICARITO	0.00	0.00	0.00	0.00	125,410.90	125,410.90	125,410.90		462,929.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	125,410.90	125,410.90	125,410.90		462,929.56	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	125,410.90	125,410.90	125,410.90		462,929.56	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE DE 4X2 DE DOS CARRILES, EN ALDEA JICARITO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	125,410.90	125,410.90	125,410.90		462,929.56	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	125,410.90	125,410.90	125,410.90	0.00	462,929.56	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SIMPLE DE 3X2 DE UN CARRIL, EN ALDEA CIENEGAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	55,525.00	55,525.00	55,525.00		220,726.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	55,525.00	55,525.00	55,525.00		220,726.26	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	55,525.00	55,525.00	55,525.00		220,726.26	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SIMPLE DE 3X2 DE UN CARRIL, EN ALDEA CIENEGAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	55,525.00	55,525.00	55,525.00		220,726.26	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 11/03/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	55,525.00	55,525.00	55,525.00	0.00	220,726.26	0.00	0.00		
008 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE DE 3X2 DE UN CARRIL, EN ALDEA LA PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	110,161.12	110,161.12	110,161.12		294,611.38	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	110,161.12	110,161.12	110,161.12		294,611.38	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE DE 3X2 DE UN CARRIL, EN ALDEA LA PIMIENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	110,161.12	110,161.12	110,161.12		294,611.38	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	110,161.12	110,161.12	110,161.12		294,611.38	0.00	0.00		
47210 11-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	110,161.12	110,161.12	110,161.12	0.00	294,611.38	0.00	0.00		
009 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES DE CONCRETO CICLOPE, ALDEA MONTAÑUELAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	126,437.50	126,437.50	126,437.50		173,478.52	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	126,437.50	126,437.50	126,437.50		173,478.52	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES DE CONCRETO CICLOPE, ALDEA MONTAÑUELAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	126,437.50	126,437.50	126,437.50		173,478.52	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	126,437.50	126,437.50	126,437.50		173,478.52	0.00	0.00		
47210 11-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	126,437.50	126,437.50	126,437.50	0.00	173,478.52	0.00	0.00		
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO EN PALACIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO EN PALACIO MUNICIPAL	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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO EN CEMENTERIOS EN ALDEAS EL PALMITAL, CANCHIAS, EL ROSARIO, POTRERILLOS, SANTA ANA, CASCO URBANO, SANTA ELENA, PUEBLO NUEVO, SAN JOSE DE LOS PLANES, MESETILLAS, SAN ISIDRO, LA PIMIENTA.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN CEMENTERIOS EN ALDEAS EL PALMITAL, CANCHIAS, EL ROSARIO, POTRERILLOS, SANTA ANA, CASCO URBANO, SANTA ELENA, PUEBLO NUEVO, SAN JOSE DE LOS PLANES, MESETILLAS, SAN ISIDRO, LA PIMIENTA.		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION 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 - EQUIPOS VARIOS 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
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	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - CUOTAS DEDUCIBLES	459,715.99	0.00	459,715.99	0.00	0.00	0.00	0.00		459,715.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	459,715.99	0.00	459,715.99	0.00	0.00	0.00	0.00		459,715.99	0.00	0.00
001 - CUOTA TSC	261,132.99	0.00	261,132.99	0.00	0.00	0.00	0.00		261,132.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	261,132.99	0.00	261,132.99	0.00	0.00	0.00	0.00		261,132.99	0.00	0.00
50000	261,132.99	0.00	261,132.99	0.00	0.00	0.00	0.00		261,132.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	261,132.99	0.00	261,132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,132.99	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	18,583.00	0.00	18,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,583.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,583.00	0.00	18,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,583.00	0.00	0.00
50000	18,583.00	0.00	18,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,583.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,583.00	0.00	18,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,583.00	0.00	0.00
003 - CUOTA MANCOMUNIDAD (MAMUDEC)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	27,950,000.00	0.00	27,950,000.00	12,000.00	2,228,298.39	2,228,298.39	2,228,298.39	0.00	29,338,130.41	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2025

Fecha Final: 28/2/2025

Ejercicio: 2025

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswIkamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvs2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEkswLxWLZQ4w2hzo3+N58nYQnhosHrPvtTfTrqWtZ3b6N+Muk5/teBI1z9CVvZgZpHhkriv7Dpzh43IU23DggMVqJjOdzVshIerMkP2Iv k0L0Mm5u7IW5jI+PZ31QWhRGSCSTdw2+JhgpztHecBsvw=