



## 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
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,355,000.00	0.00	2,355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,328,717.26	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	2,355,000.00	0.00	2,355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,328,717.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,355,000.00	0.00	2,355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,328,717.26	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	906,000.00	0.00	906,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		892,717.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	906,000.00	0.00	906,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		892,717.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,717.26	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,717.26	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,783,930.82	100.00	2,784,030.82	0.00	0.00	0.00	0.00		2,763,112.82	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 16/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	2,783,930.82	100.00	2,784,030.82	0.00	0.00	0.00	0.00		2,763,112.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,783,930.82	100.00	2,784,030.82	0.00	0.00	0.00	0.00		2,763,112.82	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	2,253,930.82	100.00	2,254,030.82	0.00	0.00	0.00	0.00		2,233,112.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,253,930.82	100.00	2,254,030.82	0.00	0.00	0.00	0.00		2,233,112.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,261,000.00	0.00	1,261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,254,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	918,000.00	0.00	918,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	532,500.00	0.00	532,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		522,700.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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	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
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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	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
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
25500 11-001-01 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
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
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	8,200.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 Derechos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 1 Gastos Judiciales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	460,430.82	100.00	460,530.82	0.00	0.00	0.00	0.00		455,912.82	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,502.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textiles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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



## 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		al 16/03/2025 Saldo Por Pagar		
33300 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
33500 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
33700 11-001-01 10 1	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	
34410 11-001-01 10 1	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	
35500 11-001-01 10 1	40,000.00	100.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
35800 11-001-01 10 1	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	
36400 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 10 1	9,430.82	0.00	9,430.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,070.82	0.00	0.00	
37200 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,440.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
39300 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
39610 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD</b>	<b>402,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>402,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>402,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>402,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>402,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>402,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>377,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>377,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>377,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 1	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	<b>128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>126,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 1	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	442,000.00	0.00	442,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		442,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	442,000.00	0.00	442,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		442,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	442,000.00	0.00	442,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		442,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	326,000.00	0.00	326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	326,000.00	0.00	326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	326,000.00	0.00	326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	104,185.00	0.00	104,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,185.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	95,815.00	0.00	95,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,815.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL DEL MEDIO AMBIENTE</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES MUNICIPALES</b>	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ATENCION A LA NIÑEZ , JUVENTUD Y ADOLESCENCIA</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ATENCION A LA MUJER</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ASEO URBANO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	9,283,952.68	662,886.88	9,946,839.56	0.00	0.00	0.00	0.00		9,777,264.15	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR : EDUCACION</b>	3,000,000.00	662,886.88	3,662,886.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,644,886.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	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
<b>001 - SUBSIDIOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRE-ESCOLAR, PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL MUNICIPIO</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 7 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
<b>001 - Construccion Muro Perimetral ( Parte de Atrás y un Costado ) Instituto Tecnico Francisco Cruz Irias , Barrio Arriba</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Muro Perimetral ( Parte de Atrás y un Costado ) Instituto Tecnico Francisco Cruz Irias , Barrio Arriba</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Demolicion y Reconstruccion Jardin de Niños El Eden, Cerro del Señor</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Demolicion y Reconstruccion Jardin de Niños El Eden, Cerro del Señor</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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			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 16/03/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
<b>003 - Construccion Escuela Lempira, El Naranjo, Aldea San Carlos</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construccion Escuela Lempira, El Naranjo, Aldea San Carlos</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Una Aula de Una Aula de Clases en la Escuela Ricardo Maduro , El Limon Aldea Azacualpa ( Programa Nacional Intervencion de la Infraestructura Escolar )</b>	0.00	662,886.88	662,886.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,886.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	662,886.88	662,886.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,886.88	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Una Aula de Una Aula de Clases en la Escuela Ricardo Maduro , El Limon Aldea Azacualpa ( Programa Nacional Intervencion de la Infraestructura Escolar )</b>	0.00	662,886.88	662,886.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,886.88	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	662,886.88	662,886.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,886.88	0.00	0.00	
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	662,886.88	662,886.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,886.88	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR : SALUD</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771,206.59	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,206.59	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS A LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,206.59	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		771,206.59	0.00	0.00
<b>50000</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		771,206.59	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 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	771,206.59	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Centro de Salud , Sabanetas</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - Construccion Centro de Salud , Sabanetas</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>03 - SECTOR : VIVIENDA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		896,918.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion y Mejoramiento de Viviendas Familias en Extrema Pobreza</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		896,918.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion y Mejoramiento de Viviendas Familias en Extrema Pobreza</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		896,918.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		896,918.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		896,918.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	896,918.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR : AGUA</b>	2,383,952.68	0.00	2,383,952.68	0.00	0.00	0.00	0.00		2,383,952.68	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Sistema de Agua Potable ( Perforacion de un poso, Construccion Tanque de Distribucion y Linea de Conduccion ), Yustina</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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





## 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
<b>001 - Construccion Sistema de Agua Potable ( Perforacion de un pozo, Construccion Tanque de Distribucion y Linea de Conduccion ), Yustina</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>002 - Construccion Sistema de Agua Potable ( Perforacion de un pozo ) San Bartolo</b>	483,952.68	0.00	483,952.68	0.00	0.00	0.00	0.00		483,952.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	483,952.68	0.00	483,952.68	0.00	0.00	0.00	0.00		483,952.68	0.00	0.00
<b>002 - Construccion Sistema de Agua Potable ( Perforacion de un pozo ) San Bartolo</b>	483,952.68	0.00	483,952.68	0.00	0.00	0.00	0.00		483,952.68	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	483,952.68	0.00	483,952.68	0.00	0.00	0.00	0.00		483,952.68	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	483,952.68	0.00	483,952.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,952.68	0.00	0.00
<b>003 - Construccion Sistema de Agua Potable ( Perforacion de un pozo ) Santa cruz</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion Sistema de Agua Potable ( Perforacion de un pozo ) Santa cruz</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

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 16/03/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construccion de Tanque de Distribucion de Agua Potable , Guapinol</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construccion de Tanque de Distribucion de Agua Potable , Guapinol</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - SECTOR: ATENCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	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	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	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	
<b>001 - SUBSIDIOS PARA ATENDER A LA NIÑES, LA JUVENTUD Y LA ADOLESCENCIA</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
54200 11-001-01 20 8 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - SECTOR: SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,300.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,300.00	0.00	0.00	
<b>001 - - Compra de Alimentos para Coformar Bolsas Solidarias y Atender a la Poblacion que vive en Extrema Pobreza, y Atencion al Pequeño Productor en la Siembra de Primera y de Postera</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,300.00	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,300.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,300.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 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	780,300.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	1,326,278.95	0.00	1,326,278.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,312,963.95	0.00	0.00
<b>01 - EJE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ( 20% )</b>	265,255.78	0.00	265,255.78	0.00	0.00	0.00	0.00		264,855.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	265,255.78	0.00	265,255.78	0.00	0.00	0.00	0.00		264,855.78	0.00	0.00
<b>001 - ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR</b>	265,255.78	0.00	265,255.78	0.00	0.00	0.00	0.00		264,855.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	265,255.78	0.00	265,255.78	0.00	0.00	0.00	0.00		264,855.78	0.00	0.00
<b>50000</b>	265,255.78	0.00	265,255.78	0.00	0.00	0.00	0.00		264,855.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	265,255.78	0.00	265,255.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,855.78	0.00	0.00
<b>02 - EJE ECONOMIA ( 30% )</b>	397,883.69	0.00	397,883.69	0.00	0.00	0.00	0.00		397,883.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	397,883.69	0.00	397,883.69	0.00	0.00	0.00	0.00		397,883.69	0.00	0.00
<b>001 - Talleres de Capacitacion Sobre: Reposteria, Bizuteria , Belleza, y Otras Acitividades Economicas Dirigidas a Mujeres Emprendedoras y No Emprendedoras</b>	397,883.69	0.00	397,883.69	0.00	0.00	0.00	0.00		397,883.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	397,883.69	0.00	397,883.69	0.00	0.00	0.00	0.00		397,883.69	0.00	0.00
<b>50000</b>	397,883.69	0.00	397,883.69	0.00	0.00	0.00	0.00		397,883.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	397,883.69	0.00	397,883.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,883.69	0.00	0.00
<b>03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA ( 10% )</b>	132,627.90	0.00	132,627.90	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	132,627.90	0.00	132,627.90	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	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 16/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - - Talleres de Capacitacion Sobre Organizacion Social y Participacion Ciudadana</b>	132,627.90	0.00	132,627.90	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	132,627.90	0.00	132,627.90	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
<b>50000</b>	132,627.90	0.00	132,627.90	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,627.90	0.00	132,627.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,627.90	0.00	0.00
<b>04 - EJE SALUD ( 20% )</b>	265,255.78	0.00	265,255.78	0.00	0.00	0.00	0.00		252,340.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	265,255.78	0.00	265,255.78	0.00	0.00	0.00	0.00		252,340.78	0.00	0.00
<b>001 - - Subsidios a Mujeres de Escasos Recursos Economicos para Exámenes de Laboratorio y Tratamientos Medicos</b>	265,255.78	0.00	265,255.78	0.00	0.00	0.00	0.00		252,340.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	265,255.78	0.00	265,255.78	0.00	0.00	0.00	0.00		252,340.78	0.00	0.00
<b>50000</b>	265,255.78	0.00	265,255.78	0.00	0.00	0.00	0.00		252,340.78	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	265,255.78	0.00	265,255.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,340.78	0.00	0.00
<b>05 - EJE EDUCACION ( 10% )</b>	132,627.90	0.00	132,627.90	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	132,627.90	0.00	132,627.90	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios al Sector Educacion y Becas Educativas a Ni?as, y Mujeres Jovenes en Edad Escolar del Municipio</b>	132,627.90	0.00	132,627.90	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	132,627.90	0.00	132,627.90	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
<b>50000</b>	132,627.90	0.00	132,627.90	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,627.90	0.00	132,627.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,627.90	0.00	0.00
<b>06 - EJE MEDIO AMBIENTE ( 10% )</b>	132,627.90	0.00	132,627.90	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	132,627.90	0.00	132,627.90	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	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
<b>001 - - Apoyo a la Ejecucion de Actividades de Reforestacion y Proteccion del Medio Ambiente Dirigida por Organizaciones de Mujeres</b>	132,627.90	0.00	132,627.90	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	132,627.90	0.00	132,627.90	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	132,627.90	0.00	132,627.90	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,627.90	0.00	132,627.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,627.90	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	5,305,115.82	0.00	5,305,115.82	0.00	0.00	0.00	0.00		5,052,331.82	0.00	0.00
<b>01 - DEPORTES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Organizaciones que Promueven las Actividades Deportiva</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,000.00	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	199,000.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,377,290.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,377,290.00	0.00	0.00
<b>001 - Ayudas Sociales que da la Municipalidad para Necesidades de la Poblacion que Vive en Extrema Pobreza</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,025.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,025.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,025.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,025.00	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
<b>002 - Subsidios a Organizaciones que Promueven la Cultura y los Valores Civicos , y Ayudas Sociales a Personas de Escasos Recursos Economicos</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,265.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,265.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,265.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,265.00	0.00	0.00
<b>03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Iglesia Catolica ( Pintura ), Barrio El Centro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Iglesia Catolica ( Pintura ), Barrio El Centro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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
<b>04 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,405,115.82	0.00	3,405,115.82	0.00	0.00	0.00	0.00		3,276,041.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		699,856.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS Y AYUDAS ECONOMICAS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA POLICIA NACIONAL PREVENTIVA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		699,856.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		699,856.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		699,856.00	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,856.00	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 16/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Mejoras en el Parque Central , Barrio El Centro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,396.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,396.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Mejoras en el Parque Central , Barrio El Centro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,396.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,396.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,396.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Alumbrado Publico, San Jose</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Alumbrado Publico, San Jose</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento Alumbrado Publico, Samalare</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento Alumbrado Publico, Samalare</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento Alumbrado Publico, Cerro del Señor</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento Alumbrado Publico, Cerro del Señor</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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: 1/2/2025

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		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>005 - Mejoramiento Alumbrado Publico, Barrio Castro Medina</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,974.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento Alumbrado Publico, Barrio Castro Medina</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,974.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,974.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,974.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,974.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento Energia Ectrica, Norata</b>		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
<b>006 - Mejoramiento Energia Ectrica, Norata</b>		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
<b>000 - SIN OBRA</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>007 - Construccion Cerca Perimetral con Malla Ciclon Campo de Futbol , El Rebalse</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion Cerca Perimetral con Malla Ciclon Campo de Futbol , El Rebalse</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Ampliacion Energia Ectrica, Norata Azacualpa</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00





## 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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Ampliacion Energia Eectrica, Norata Azacualpa</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>009 - Ampliacion Energia Eectrica, La Guadalupe</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Ampliacion Energia Eectrica, La Guadalupe</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>010 - Mejoramiento y Ampliacion de la Cancha de Futbol , Samalare</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento y Ampliacion de la Cancha de Futbol , Samalare</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento Estadio Lino Andres Agüero, Barrio Castro Medina</b>	495,115.82	0.00	495,115.82	0.00	0.00	0.00	0.00		490,815.82	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento Estadio Lino Andres Agüero, Barrio Castro Medina</b>	495,115.82	0.00	495,115.82	0.00	0.00	0.00	0.00		490,815.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	495,115.82	0.00	495,115.82	0.00	0.00	0.00	0.00		490,815.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	495,115.82	0.00	495,115.82	0.00	0.00	0.00	0.00		490,815.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	495,115.82	0.00	495,115.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,815.82	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
<b>012 - Mejoramiento Alumbrado Publico, Barrio Abajo</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Mejoramiento Alumbrado Publico, Barrio Abajo</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento Alumbrado Publico, Barrio Arriba</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento Alumbrado Publico, Barrio Arriba</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO Y ADMINISTRATIVO</b>	2,652,557.91	0.00	2,652,557.91	0.00	0.00	0.00	0.00		2,652,557.91	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Micro Agricultores del Municipio Apoyando sus Actividades Productivas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 3 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
<b>02 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,152,557.91	0.00	2,152,557.91	0.00	0.00	0.00	0.00		2,152,557.91	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 16/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de la Calle , de Reitoca Centro a La Guadalupe</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Calle , de Reitoca Centro a La Guadalupe</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 3 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
<b>002 - Mejoramiento de la Calle , de Reitoca Centro a Samalare</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de la Calle , de Reitoca Centro a Samalare</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de la Calle , Guanijiquil</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de la Calle , Guanijiquil</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de la Calle , Azacualpa</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de la Calle , Azacualpa</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 3 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



## 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
<b>005 - Mejoramiento de la Calle , Cerro del Señor</b>	305,401.47	0.00	305,401.47	0.00	0.00	0.00	0.00		305,401.47	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de la Calle , Cerro del Señor</b>	305,401.47	0.00	305,401.47	0.00	0.00	0.00	0.00		305,401.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	305,401.47	0.00	305,401.47	0.00	0.00	0.00	0.00		305,401.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	305,401.47	0.00	305,401.47	0.00	0.00	0.00	0.00		305,401.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	305,401.47	0.00	305,401.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,401.47	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de la Calle , Santa Cruz</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de la Calle , Santa Cruz</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 3 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
<b>007 - Mejoramiento de la Calle , Sabanetas</b>	87,156.44	0.00	87,156.44	0.00	0.00	0.00	0.00		87,156.44	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de la Calle , Sabanetas</b>	87,156.44	0.00	87,156.44	0.00	0.00	0.00	0.00		87,156.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	87,156.44	0.00	87,156.44	0.00	0.00	0.00	0.00		87,156.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	87,156.44	0.00	87,156.44	0.00	0.00	0.00	0.00		87,156.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	87,156.44	0.00	87,156.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,156.44	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de la Calle , San Carlos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de la Calle , San Carlos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Apertura de Carretera , de Guapinol al Higuerito Pasando por las Marias</b>	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: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 16/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>009 - Mejoramiento de la Calle , de Guapinol al Higuerito Pasando por las Marias</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Apertura de Carretera ( Union de Carretera ), Union a Nacascolo Santa cruz</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Apertura de Carretera ( Union de Carretera ), Union a Nacascolo Santa cruz</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Seguimiento Apertura de carretera, El Rincon</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Seguimiento Apertura de carretera, El Rincon</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Mejoramiento de la Calle , Saracaran</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Mejoramiento de la Calle , Saracaran</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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 16/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	3,140,842.90	2,290,059.57	5,430,902.47	0.00	0.00	0.00	0.00		5,030,830.21	0.00	0.00
<b>01 - INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	2,068,907.05	2,290,059.57	4,358,966.62	0.00	0.00	0.00	0.00		3,958,894.36	0.00	0.00
<b>001 - Pavimento de la Calle, Salida Agua Caliente</b>	1,768,907.05	0.00	1,768,907.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,768,907.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,768,907.05	0.00	1,768,907.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,768,907.05	0.00	0.00
<b>001 - Pavimento de la Calle, Salida Agua Caliente</b>	1,768,907.05	0.00	1,768,907.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,768,907.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,768,907.05	0.00	1,768,907.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,768,907.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,280,622.05	0.00	1,280,622.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,622.05	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	488,285.00	0.00	488,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,285.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Pavimento de Huellas de Concreto Ciclopeo en la Calle ( 100 Mts. ) de Reitoca Centro al Guapinol</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Pavimento de Huellas de Concreto Ciclopeo en la Calle ( 100 Mts. ) de Reitoca Centro al Guapinol</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Pavimento de Huellas de Concreto Ciclopeo en la Calle ( 100 Mts. ) Cuesta de Azacualpita</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	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 16/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construccion de Pavimento de Huellas de Concreto Ciclopeo en la Calle ( 100 Mts. ) Cuesta de Azacualpita</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Pavimento de Huellas de Concreto Ciclopeo en la Calle ( 100 Mts. ) , Que Conduce del Cerro del Señor a Santa Cruz</b>	100,000.00	90,059.57	190,059.57	0.00	0.00	0.00	0.00		190,059.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	90,059.57	190,059.57	0.00	0.00	0.00	0.00		190,059.57	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Pavimento de Huellas de Concreto Ciclopeo en la Calle ( 100 Mts. ) , Que Conduce del Cerro del Señor a Santa Cruz</b>	100,000.00	90,059.57	190,059.57	0.00	0.00	0.00	0.00		190,059.57	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	90,059.57	190,059.57	0.00	0.00	0.00	0.00		190,059.57	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	89,959.57	89,959.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,959.57	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	al 16/03/2025 Saldo Por Pagar
<b>008 - Construccion</b>	0.00	1,310,873.21	1,310,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,049,739.81	0.00	0.00
<b>Pavimento de Concreto Ciclopeo Salida Agua Caliente b La Quebrada del Portillo del Tabaco, Caserio El Rebalse Aldea Cerro de Señor ( Programa Nacional Caminos Productivos )</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,310,873.21	1,310,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,049,739.81	0.00	0.00
<b>008 - Construccion</b>	0.00	1,310,873.21	1,310,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,049,739.81	0.00	0.00
<b>Pavimento de Concreto Ciclopeo Salida Agua Caliente b La Quebrada del Portillo del Tabaco, Caserio El Rebalse Aldea Cerro de Señor ( Programa Nacional Caminos Productivos )</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,310,873.21	1,310,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,049,739.81	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,310,873.21	1,310,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,739.81	0.00	0.00
<b>009 - Construccion Caja Puente La Quebrada del Portillo del Tabaco, Caserio El Rebalse Aldea Cerro de Señor , ( Programa Nacional Caminos Productivos )</b>	0.00	689,126.79	689,126.79	0.00	0.00	0.00	0.00		550,187.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	689,126.79	689,126.79	0.00	0.00	0.00	0.00		550,187.93	0.00	0.00
<b>009 - Construccion Caja Puente La Quebrada del Portillo del Tabaco, Caserio El Rebalse Aldea Cerro de Señor ( Programa Nacional Caminos Productivos )</b>	0.00	689,126.79	689,126.79	0.00	0.00	0.00	0.00		550,187.93	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 16/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	689,126.79	689,126.79	0.00	0.00	0.00	0.00		550,187.93	0.00	0.00
47210 11-011-09 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	689,126.79	689,126.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,187.93	0.00	0.00
<b>02 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcion de un Arco que da la Bienvenida al Municipio , Barrio El Centro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcion de un Arco que da la Bienvenida al Municipio , Barrio El Centro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	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	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
<b>03 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	871,935.85	0.00	871,935.85	0.00	0.00	0.00	0.00		871,935.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	871,935.85	0.00	871,935.85	0.00	0.00	0.00	0.00		871,935.85	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior de cuentas ( F.T.M )</b>	265,255.79	0.00	265,255.79	0.00	0.00	0.00	0.00		265,255.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	265,255.79	0.00	265,255.79	0.00	0.00	0.00	0.00		265,255.79	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	265,255.79	0.00	265,255.79	0.00	0.00	0.00	0.00		265,255.79	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	265,255.79	0.00	265,255.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,255.79	0.00	0.00
<b>002 - Asociacion de Municipios de Honduras ( AMHON )</b>	6,680.06	0.00	6,680.06	0.00	0.00	0.00	0.00		6,680.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,680.06	0.00	6,680.06	0.00	0.00	0.00	0.00		6,680.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	6,680.06	0.00	6,680.06	0.00	0.00	0.00	0.00		6,680.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,680.06	0.00	6,680.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,680.06	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### 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 al 16/03/2025		
	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
<b>003 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR DE FRANCISCO MORAZAN ( MANSURFRAN )</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>TOTAL:</b>	<b>27,920,679.08</b>	<b>2,953,046.45</b>	<b>30,873,725.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,990,778.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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/j9JmfO7ja+RmHWDKMq/tfVdVxnmvYIWgTR/tZUm7uCEFTO+Z/dQfQY5UZeNm+Lpd3TIw9Qg74usEK8eO9S/2gMr4pExiAHhbR0sIbksZdyFJudYlwcLUP29oVdw/rDV4KAY85uJKKeD91KY7pWtrJPhhEdYf5+KpeVeafvhjEeS98SUR53iKe9UAZbTrBN4O8GNDcIQZOP4IBnqAMvZ3E7PLfd9ifKRiuXbqV6o9xJY28GSdTF2uHTJCH