



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	15,121,511.79	0.00	15,121,511.79	0.00	809,054.86	809,054.86	831,295.36	13,491,707.25	0.00	37,647.00			
00 - Sin Sub-Programa	15,121,511.79	0.00	15,121,511.79	0.00	809,054.86	809,054.86	831,295.36	13,491,707.25	0.00	37,647.00			
000 - Sin Proyecto	15,121,511.79	0.00	15,121,511.79	0.00	809,054.86	809,054.86	831,295.36	13,491,707.25	0.00	37,647.00			
001 - Corporación Municipal	5,617,427.00	0.00	5,617,427.00	0.00	470,482.00	470,482.00	470,482.00	5,023,964.00	0.00	20,450.00			
000 - Sin Obra	5,617,427.00	0.00	5,617,427.00	0.00	470,482.00	470,482.00	470,482.00	5,023,964.00	0.00	20,450.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,517,427.00	0.00	5,517,427.00	0.00	470,350.00	470,350.00	470,350.00	4,924,377.00	0.00	20,450.00			
11210 11-001-01 10 1 Sueldos Básico Docentes	4,644,127.00	0.00	4,644,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644,127.00	0.00	0.00			
11800 15-013-01 10 1 Dietas	873,300.00	0.00	873,300.00	0.00	470,350.00	470,350.00	470,350.00	280,250.00	0.00	20,450.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	132.00	132.00	132.00	99,587.00	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	132.00	132.00	132.00	99,587.00	0.00	0.00			
002 - Alcaldía Municipal	3,193,614.34	0.00	3,193,614.34	0.00	76,652.66	76,652.66	76,652.66	2,903,210.12	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	3,193,614.34	0.00	3,193,614.34	0.00	76,652.66	76,652.66	76,652.66	2,903,210.12	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,045,214.34	0.00	2,045,214.34	0.00	68,007.66	68,007.66	68,007.66	1,773,183.72	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,624,983.72	0.00	1,624,983.72	0.00	68,007.66	68,007.66	68,007.66	1,352,953.10	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	135,115.31	0.00	135,115.31	0.00	0.00	0.00	0.00	135,115.31	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	135,115.31	0.00	135,115.31	0.00	0.00	0.00	0.00	135,115.31	0.00	0.00			
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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	612,400.00	0.00	612,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,150.00	0.00	0.00			
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00			
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,750.00	0.00	0.00			
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	536,000.00	0.00	536,000.00	0.00	8,645.00	8,645.00	8,645.00	525,876.40	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,645.00	8,645.00	8,645.00	89,876.40	0.00	0.00			
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
35620 11-001-01 10 1 Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
35620 15-013-01 10 1 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
003 - Secretaría Municipal	859,564.34	0.00	859,564.34	0.00	30,520.16	30,520.16	30,520.16	734,608.70	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 19/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	859,564.34	0.00	859,564.34	0.00	30,520.16	30,520.16	30,520.16		734,608.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	854,564.34	0.00	854,564.34	0.00	30,520.16	30,520.16	30,520.16		732,483.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	732,483.72	0.00	732,483.72	0.00	30,520.16	30,520.16	30,520.16	0.00	610,403.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	61,040.31	0.00	61,040.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,040.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	61,040.31	0.00	61,040.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,040.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,125.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
004 - Gerencia Municipal	3,900,641.77	0.00	3,900,641.77	0.00	216,962.54	216,962.54	239,203.04		3,444,460.09	0.00	17,197.00
000 - Sin Obra	3,900,641.77	0.00	3,900,641.77	0.00	216,962.54	216,962.54	239,203.04		3,444,460.09	0.00	17,197.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,576,693.02	0.00	1,576,693.02	0.00	48,752.81	48,752.81	48,752.81		1,390,806.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,351,451.16	0.00	1,351,451.16	0.00	48,752.81	48,752.81	48,752.81	0.00	1,165,564.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	112,620.93	0.00	112,620.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,620.93	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	112,620.93	0.00	112,620.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,620.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,001,000.00	0.00	1,001,000.00	0.00	26,086.50	26,086.50	26,086.50		974,413.50	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,611.50	5,611.50	5,611.50	0.00	79,388.50	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	0.00	96,025.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,322,948.75	0.00	1,322,948.75	0.00	142,123.23	142,123.23	164,363.73		1,079,240.49	0.00	17,197.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,603.00	20,603.00	20,603.00	0.00	31,664.50	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	115,827.23	115,827.23	138,067.73	0.00	54,519.27	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	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
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,803.00	0.00	17,197.00



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 19/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,771.00	1,771.00	1,771.00	0.00	48,229.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	2,571.00	2,571.00	2,571.00	0.00	51,636.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,351.00	1,351.00	1,351.00	0.00	247,929.05	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	36,948.75	0.00	36,948.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,948.75	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,510.42	0.00	0.00
005 - Departamento Legal	858,314.34	0.00	858,314.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,314.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	858,314.34	0.00	858,314.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,314.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	798,314.34	0.00	798,314.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,314.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	683,983.72	0.00	683,983.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,983.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,165.31	0.00	57,165.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,165.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	57,165.31	0.00	57,165.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,165.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
006 - Auditoría Interna	691,950.00	0.00	691,950.00	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	617,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	691,950.00	0.00	691,950.00	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	617,150.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	681,950.00	0.00	681,950.00	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	607,150.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	551,100.00	0.00	551,100.00	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	476,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,925.00	0.00	45,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,925.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,925.00	0.00	45,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,925.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	15,315,816.31	0.00	15,315,816.31	0.00	637,820.80	637,820.80	637,820.80	0.00	12,833,420.86	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	15,315,816.31	0.00	15,315,816.31	0.00	637,820.80	637,820.80	637,820.80	0.00	12,833,420.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	15,315,816.31	0.00	15,315,816.31	0.00	637,820.80	637,820.80	637,820.80	0.00	12,833,420.86	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	1,034,650.00	0.00	1,034,650.00	0.00	31,369.17	31,369.17	31,369.17	0.00	905,943.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,034,650.00	0.00	1,034,650.00	0.00	31,369.17	31,369.17	31,369.17	0.00	905,943.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	896,650.00	0.00	896,650.00	0.00	30,919.17	30,919.17	30,919.17	0.00	771,268.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	755,700.00	0.00	755,700.00	0.00	30,919.17	30,919.17	30,919.17	0.00	630,318.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	62,975.00	0.00	62,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,975.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,975.00	0.00	62,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,975.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00			99,675.00	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	49,550.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
002 - Contabilidad	753,900.00	0.00	753,900.00	0.00	12,825.00	12,825.00	12,825.00			699,100.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	753,900.00	0.00	753,900.00	0.00	12,825.00	12,825.00	12,825.00			699,100.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	603,900.00	0.00	603,900.00	0.00	12,825.00	12,825.00	12,825.00			552,600.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	514,200.00	0.00	514,200.00	0.00	12,825.00	12,825.00	12,825.00	0.00	0.00	462,900.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,850.00	0.00	44,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,850.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,850.00	0.00	44,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,850.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,500.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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	
003 - Administración Presupuestaria	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00			434,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00			434,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00			258,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,500.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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	
004 - Administración Tributaria	1,979,415.10	0.00	1,979,415.10	0.00	70,169.12	70,169.12	70,169.12			1,697,730.94	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,979,415.10	0.00	1,979,415.10	0.00	70,169.12	70,169.12	70,169.12			1,697,730.94	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,974,415.10	0.00	1,974,415.10	0.00	70,169.12	70,169.12	70,169.12			1,692,730.94	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,692,355.80	0.00	1,692,355.80	0.00	70,169.12	70,169.12	70,169.12	0.00	0.00	1,410,671.64	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		
11510 15-013-01 10 1	141,029.65	0.00	141,029.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,029.65	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	141,029.65	0.00	141,029.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,029.65	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
26210 15-013-01 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	
005 - Auditoría Fiscal	334,000.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	334,000.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
26210 15-013-01 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	
006 - Departamento de Recuperación de Morosidad	1,212,543.02	0.00	1,212,543.02	0.00	20,275.00	20,275.00	20,275.00	20,275.00	0.00	1,131,860.36	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,212,543.02	0.00	1,212,543.02	0.00	20,275.00	20,275.00	20,275.00	20,275.00	0.00	1,131,860.36	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,202,543.02	0.00	1,202,543.02	0.00	20,275.00	20,275.00	20,275.00	20,275.00	0.00	1,121,443.02	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	1,030,751.16	0.00	1,030,751.16	0.00	20,275.00	20,275.00	20,275.00	20,275.00	0.00	949,651.16	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	85,895.93	0.00	85,895.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,895.93	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	85,895.93	0.00	85,895.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,895.93	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	10,417.34	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.34	0.00	0.00	
26210 15-013-01 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	
27210 15-013-01 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	
007 - Compras y Suministros	1,375,402.78	0.00	1,375,402.78	0.00	22,118.60	22,118.60	22,118.60	22,118.60	0.00	1,236,324.13	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,375,402.78	0.00	1,375,402.78	0.00	22,118.60	22,118.60	22,118.60	22,118.60	0.00	1,236,324.13	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	567,700.00	0.00	567,700.00	0.00	20,275.00	20,275.00	20,275.00	20,275.00	0.00	486,600.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	486,600.00	0.00	486,600.00	0.00	20,275.00	20,275.00	20,275.00	20,275.00	0.00	405,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	40,550.00	0.00	40,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,550.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	40,550.00	0.00	40,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,550.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	797,702.78	0.00	797,702.78	0.00	1,843.60	1,843.60	1,843.60	1,843.60	0.00	742,599.13	0.00	0.00	
35210 11-001-01 10 1	109,023.89	0.00	109,023.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,023.89	0.00	0.00	
Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios													



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 19/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35210 15-013-01 10 1	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
35400 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	14,835.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	96,678.89	0.00	96,678.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,678.89	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	198,203.75	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,090.10	1,090.10	1,090.10	0.00	3,909.90	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 6	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,346.20	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	398.50	398.50	398.50	0.00	1,601.50	0.00	0.00
008 - Catastro	4,182,793.40	0.00	4,182,793.40	0.00	145,697.99	145,697.99	145,697.99	0.00	3,666,183.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,182,793.40	0.00	4,182,793.40	0.00	145,697.99	145,697.99	145,697.99	0.00	3,666,183.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,012,793.40	0.00	4,012,793.40	0.00	145,697.99	145,697.99	145,697.99	0.00	3,496,183.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	3,439,537.20	0.00	3,439,537.20	0.00	145,697.99	145,697.99	145,697.99	0.00	2,922,927.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	286,628.10	0.00	286,628.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,628.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	286,628.10	0.00	286,628.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,628.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
009 - Recursos Humanos	3,958,112.01	0.00	3,958,112.01	0.00	323,615.92	323,615.92	323,615.92	0.00	2,727,778.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,958,112.01	0.00	3,958,112.01	0.00	323,615.92	323,615.92	323,615.92	0.00	2,727,778.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,143,112.01	0.00	3,143,112.01	0.00	294,615.92	294,615.92	294,615.92	0.00	1,968,869.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	486,600.00	0.00	486,600.00	0.00	20,275.00	20,275.00	20,275.00	0.00	405,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	40,550.00	0.00	40,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	40,550.00	0.00	40,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,550.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	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
11750 15-013-01 10 1	1,102,664.32	0.00	1,102,664.32	0.00	88,024.30	88,024.30	88,024.30	0.00	938,218.82	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	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
11760 15-013-01 10 1	204,119.89	0.00	204,119.89	0.00	15,151.44	15,151.44	15,151.44	0.00	146,135.21	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	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
16200 11-001-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,915.02	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 19/03/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	718,627.80	0.00	718,627.80	0.00	171,165.18	171,165.18	171,165.18	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	398,909.10	0.00	0.00		
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	393,909.10	0.00	0.00		
26210 15-013-01 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		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00		
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	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		
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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		
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	8,504,187.40	0.00	8,504,187.40	0.00	197,510.96	197,510.96	197,510.96	0.00	7,596,504.87	0.00	0.00		
00 - Sin Sub-Programa	8,504,187.40	0.00	8,504,187.40	0.00	197,510.96	197,510.96	197,510.96	0.00	7,596,504.87	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	8,504,187.40	0.00	8,504,187.40	0.00	197,510.96	197,510.96	197,510.96	0.00	7,596,504.87	0.00	0.00		
001 - Director Municipal de Justicia	2,396,286.04	0.00	2,396,286.04	0.00	75,684.41	75,684.41	75,684.41	0.00	2,076,921.48	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	2,396,286.04	0.00	2,396,286.04	0.00	75,684.41	75,684.41	75,684.41	0.00	2,076,921.48	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,344,886.04	0.00	2,344,886.04	0.00	75,684.41	75,684.41	75,684.41	0.00	2,025,521.48	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,009,902.32	0.00	2,009,902.32	0.00	75,684.41	75,684.41	75,684.41	0.00	1,690,537.76	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	167,491.86	0.00	167,491.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,491.86	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	167,491.86	0.00	167,491.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,491.86	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 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		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00		
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00		
002 - Unidad de Medio Ambiente	637,000.00	0.00	637,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	637,000.00	0.00	637,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	637,000.00	0.00	637,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00		
003 - Unidad de Residuos Sólidos	2,893,372.20	0.00	2,893,372.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761,572.20	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	2,893,372.20	0.00	2,893,372.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761,572.20	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,868,372.20	0.00	2,868,372.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736,572.20	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	2,458,604.74	0.00	2,458,604.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326,804.74	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	204,883.73	0.00	204,883.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,883.73	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	204,883.73	0.00	204,883.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,883.73	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	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
	004 - Relaciones Publicas	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	288,500.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	288,500.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
	005 - Sistemas	334,000.00	0.00	334,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	334,000.00	0.00	334,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	006 - Servicios Públicos Municipales	1,904,529.16	0.00	1,904,529.16	0.00	75,576.55	75,576.55	75,576.55	75,576.55	0.00	1,640,011.19	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,904,529.16	0.00	1,904,529.16	0.00	75,576.55	75,576.55	75,576.55	75,576.55	0.00	1,640,011.19	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,904,529.16	0.00	1,904,529.16	0.00	75,576.55	75,576.55	75,576.55	75,576.55	0.00	1,640,011.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	1,632,453.56	0.00	1,632,453.56	0.00	75,576.55	75,576.55	75,576.55	75,576.55	0.00	1,367,935.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	136,037.80	0.00	136,037.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,037.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	136,037.80	0.00	136,037.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,037.80	0.00	0.00
	05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	3,966,757.40	0.00	3,966,757.40	0.00	279,989.36	279,989.36	279,989.36	279,989.36	0.00	3,475,768.58	0.00	1,000.00
	00 - Sin Sub-Programa	3,966,757.40	0.00	3,966,757.40	0.00	279,989.36	279,989.36	279,989.36	279,989.36	0.00	3,475,768.58	0.00	1,000.00
	000 - Sin Proyecto	3,966,757.40	0.00	3,966,757.40	0.00	279,989.36	279,989.36	279,989.36	279,989.36	0.00	3,475,768.58	0.00	1,000.00
	001 - Oficina de la Mujer	855,700.00	0.00	855,700.00	0.00	30,192.00	30,192.00	30,192.00	30,192.00	0.00	739,706.52	0.00	1,000.00
	000 - Sin Obra	855,700.00	0.00	855,700.00	0.00	30,192.00	30,192.00	30,192.00	30,192.00	0.00	739,706.52	0.00	1,000.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	815,700.00	0.00	815,700.00	0.00	27,442.00	27,442.00	27,442.00	27,442.00	0.00	702,456.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	702,600.00	0.00	702,600.00	0.00	27,442.00	27,442.00	27,442.00	27,442.00	0.00	589,356.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	56,550.00	0.00	56,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	56,550.00	0.00	56,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,550.00	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 19/03/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	1,750.00			12,250.00	0.00	1,000.00	
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	1,750.00	0.00		12,250.00	0.00	1,000.00	
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
33500 15-013-01 10 8 Libros, Revistas y Periódicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
002 - Participación Ciudadana	1,124,214.35	0.00	1,124,214.35	0.00	31,982.66	31,982.66	31,982.66			1,002,283.71	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,124,214.35	0.00	1,124,214.35	0.00	31,982.66	31,982.66	31,982.66			1,002,283.71	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,114,214.35	0.00	1,114,214.35	0.00	29,982.66	29,982.66	29,982.66			994,283.71	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	924,183.73	0.00	924,183.73	0.00	29,982.66	29,982.66	29,982.66	0.00		804,253.09	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	95,015.31	0.00	95,015.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,015.31	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	95,015.31	0.00	95,015.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,015.31	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			8,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
003 - Clínica Municipal	1,441,228.70	0.00	1,441,228.70	0.00	206,064.70	206,064.70	206,064.70			1,235,164.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,441,228.70	0.00	1,441,228.70	0.00	206,064.70	206,064.70	206,064.70			1,235,164.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,431,228.70	0.00	1,431,228.70	0.00	206,064.70	206,064.70	206,064.70			1,225,164.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,226,767.46	0.00	1,226,767.46	0.00	206,064.70	206,064.70	206,064.70	0.00		1,020,702.76	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	102,230.62	0.00	102,230.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,230.62	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	102,230.62	0.00	102,230.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,230.62	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
004 - Turismo	545,614.35	0.00	545,614.35	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00			498,614.35	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	545,614.35	0.00	545,614.35	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00			498,614.35	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	540,614.35	0.00	540,614.35	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00			493,614.35	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	463,383.73	0.00	463,383.73	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00		416,383.73	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	38,615.31	0.00	38,615.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,615.31	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	38,615.31	0.00	38,615.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,615.31	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 3 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	
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	28,255,939.63	0.00	28,255,939.63	0.00	474,160.46	474,160.46	474,160.46			25,928,686.53	0.00	79,370.00	
01 - EDUCACIÓN	10,322,885.10	0.00	10,322,885.10	0.00	434,514.81	434,514.81	434,514.81			9,480,894.78	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	4,052,885.10	0.00	4,052,885.10	0.00	434,514.81	434,514.81	434,514.81			3,307,405.28	0.00	0.00	
001 - Subsidios al Sector de Educación	2,252,885.10	0.00	2,252,885.10	0.00	0.00	0.00	0.00			2,252,885.10	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 19/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	2,252,885.10	0.00	2,252,885.10	0.00	0.00	0.00	0.00		2,252,885.10	0.00	0.00
50000	2,252,885.10	0.00	2,252,885.10	0.00	0.00	0.00	0.00		2,252,885.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,052,885.10	0.00	2,052,885.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052,885.10	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a estudiantes de escasos recursos por medio de Becas	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,184.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,184.99	0.00	0.00
50000	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,184.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,184.99	0.00	0.00
54200 14-227-61 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Celebración Fiestas patrias, CEB's, Escuelas y Asoc. De Escuelas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
004 - Actividades eventuales para Reparaciones y climatizacion de Centros Educativos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	434,514.81	434,514.81	434,514.81		29,335.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	434,514.81	434,514.81	434,514.81		29,335.19	0.00	0.00
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	434,514.81	434,514.81	434,514.81		29,335.19	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



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 19/03/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	234,514.81	234,514.81	234,514.81	0.00	29,335.19	0.00	0.00		
54200 14-227-61 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
005 - Apoyo a ONG para el Fortalecimiento a la Infraestructura de Educación y Agua (Tulian Campo a Corinto Frontera)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	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		
006 - Donación de la Fundación para los Niños del Mundo/Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
54200 14-227-74 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
001 - Construcción de Módulos Escolares en Aldeas del Municipio	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00		
001 - Construcción de Modulo escolar en Aldea San Martin 3	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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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		
47110 15-013-01 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		



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 19/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Modulo de la Escuela de la comunidad de Santa Teresa	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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	450,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de primera etapa de auditorio del centro de educacion basica Abraham Riera Peña	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
004 - Contraparte para Construcción de Modulo de escuela de la comunidad de Nueva Esperanza	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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	450,000.00	0.00	0.00
005 - Contraparte para el Instituto Bobby Wilson de la comunidad de Cuyamel para construcción de escenario	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 19/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Contraparte Municipal para construccion de escuela las Mariposas (Ongs SCW)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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
007 - Construcción de modulo escolar en la comunidad de nueva esperanza, omoa cabecera	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
008 - Construcción de Modulo Escolar de Uala Basica en el CEB Ramon Rosa de la comunidad de La Estrella	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-68 20 7 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
009 - Construcción de Modulo Escolar de Aula Basica en el CEB Miguel Angel Diaz de la comunidad de La Virtud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-68 20 7 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



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			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		
010 - Construccion de Modulo Escolar de Aula Basica en el CEB Jose Trinidad Cabañas de la comunidad de Las Delicias del Merendon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-011-68 20 7 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	0.00
002 - Construcción de Cerco Perimetral en Escuelas del Municipio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			903,489.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			903,489.50	0.00	0.00
001 - Cerco perimetral del centro basico Francisco Morazan de la Comunidad de Jalisco	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
002 - Cerco perimetral de centro de educacion basica Gubernamental Pedro Nufio	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
003 - Cerco Perimetral en centro de educacion basica de comunidad de san marcos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			253,489.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			253,489.50	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			al 19/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 19/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,489.50	0.00	0.00	
004 - Cerco perimetral de Kinder comunidad de Cuyamelito	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
005 - Cerco perimetral Mario Enrique Prieto ,en aldea la venada	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
003 - Reparaciones de Instituciones Educativas en Aldeas del Municipio	2,470,000.00	0.00	2,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470,000.00	0.00	0.00	
001 - Reparacion del centro de educacion basica Dionisio de Herrera de la comunidad de Masca	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
002 - Reparacion de Estructura de Techo, e instalaciones electricas C.E.B.G. Jose Vicente Caceres	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 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	300,000.00	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			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Reparacion de Modulo Escolar en la Comunidad de San Pedrito	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 - Reparacion de Kinder Lolita de Morales de la comunidad de Paraiso, Barrio el Mochito	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	300,000.00	0.00	0.00
005 - Instalacion de canal Aguas Lluvias en techo de Centro de Educacion Basica Francisco Morazan	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 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Reparacion de Modulo escolar en la Escuela el Corpus	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025	al 19/03/2025	Saldo Por Pagar	
007 - Mejoramiento del centra educativo de la comunidad de San Carlos.	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 15-013-01 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	
008 - Reparacion de Escuela comunidad de chachahuala	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
009 - Reparacion de escuela en centro educativo en aldea nueva concepcion	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 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
010 - Reparacion de escuela en Aldea Camino Nuevo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
011 - Reparacion del sistema electrico de C.E.B.G. Juan Manuel Galvez	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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 19/03/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
	012 - Reparacion de baños en Escuela Juan Lindo	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	013 - Reparacion C.E.B.G. Francisco Morazan	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
	000 - Sin Obra	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	014 - Contraparte Municipal para reparacion de escuela en la comunidad de San Martin 2	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
	000 - Sin Obra	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	02 - SALUD	6,815,298.66	0.00	6,815,298.66	0.00	39,645.65	39,645.65	39,645.65	0.00	0.00	6,501,126.01	0.00	10,370.00
	000 - Sin Proyecto	3,665,298.66	0.00	3,665,298.66	0.00	39,645.65	39,645.65	39,645.65	0.00	0.00	3,369,526.01	0.00	10,370.00
	001 - Subsidio Sector Salud (Enfermeras, aseadoras, vigilantes de los diferentes centros de salud del Municipio)	1,535,298.66	0.00	1,535,298.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,298.66	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,535,298.66	0.00	1,535,298.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,298.66	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,535,298.66	0.00	1,535,298.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,298.66	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 19/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	955,298.66	0.00	955,298.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,298.66	0.00	0.00
55110 11-011-43 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 14-227-67 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
002 - Tasa de Salud	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	24,645.65	24,645.65	24,645.65	0.00	1,022,453.35	0.00	10,370.00
000 - Sin Obra	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	24,645.65	24,645.65	24,645.65	0.00	1,022,453.35	0.00	10,370.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	24,645.65	24,645.65	24,645.65	0.00	1,022,453.35	0.00	10,370.00
54200 15-013-01 20 6	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	24,645.65	24,645.65	24,645.65	0.00	1,022,453.35	0.00	10,370.00
003 - Apoyo a centros de salud, CEPUDO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 6	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
004 - Apoyo a la Cruz Roja	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	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
54200 15-013-01 20 6	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
005 - Campañas de fumigación de Tulian Campo a Corinto Frontera	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



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
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 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
006 - Apoyo a Brigadas Médicas móviles para Aldeas de Tulian Campo a Corinto Frontera	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,774.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,774.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,774.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 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	161,774.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y saneamiento de botaderos de basura municipales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		781,600.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y saneamiento de botaderos de basura municipales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		781,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		781,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		781,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,600.00	0.00	0.00
002 - Cierre Tecnico de Botadero Municipal	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
001 - Cierre Tecnico de Botadero Municipal	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
003 - Contruccion de de anexo al centro salud de la comunidad de masca	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	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 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contruccion de de anexo al centro salud de la comunidad de masca	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 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	300,000.00	0.00	0.00
004 - Remodelación del policlínico de la comunidad de cuyamel	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación del policlínico de la comunidad de cuyamel	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 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
005 - Remodelación y Reparación de Clínica Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
002 - Remodelación de Clínica Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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	300,000.00	0.00	0.00
03 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	1,008,976.22	0.00	1,008,976.22	0.00	0.00	0.00	0.00		736,876.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,008,976.22	0.00	1,008,976.22	0.00	0.00	0.00	0.00		736,876.22	0.00	0.00
001 - Actividad de Niñez y Juventud	558,976.22	0.00	558,976.22	0.00	0.00	0.00	0.00		388,976.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	558,976.22	0.00	558,976.22	0.00	0.00	0.00	0.00		388,976.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	558,976.22	0.00	558,976.22	0.00	0.00	0.00	0.00		388,976.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	558,976.22	0.00	558,976.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,976.22	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	
54200 22-178-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
002 - Apoyo del Programa Convida Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 15-013-01 20 8	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
003 - Talleres para la Prevencion de la Violencia de niños y juvenes del municipio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 15-013-01 20 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	7,240,071.38	0.00	7,240,071.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,240,071.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	6,340,071.38	0.00	6,340,071.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,340,071.38	0.00	0.00
001 - Recoleccion de desechos solidos en el municipio de omoa	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	558,976.22	0.00	558,976.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,976.22	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 15-013-01 20 5	4,441,023.78	0.00	4,441,023.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,441,023.78	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
002 - Apoyos a Juntas de Agua del Municipio de Tulian Campo a Corinto Frontera	640,071.38	0.00	640,071.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640,071.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	640,071.38	0.00	640,071.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640,071.38	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 19/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	640,071.38	0.00	640,071.38	0.00	0.00	0.00	0.00		640,071.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	407,403.62	0.00	407,403.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,403.62	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	232,667.76	0.00	232,667.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,667.76	0.00	0.00
003 - Fortalecimiento de las USCL (Unidades de Supervisión y Control Local)LA COMA, AJASMO	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 15-013-01 20 5 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
004 - Contraparte para construccion de Proyecto de agua Potable en la comunidad de San Jose de Jalisco	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
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											
54200 15-013-01 20 5 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	300,000.00	0.00	0.00
005 - Estudios y Diseños para Proyectos de Agua de Tulian Campo hasta Corinto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,296.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,296.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,296.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 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	39,296.00	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
006 - Aporte para Proyecto de Agua para Omoa, Cabecera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-227-50 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Aporte para Licenciamineto de Relleno Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,704.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,704.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,704.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,704.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sistema de Agua de la Comunidad de Corinto (Segunda Etapa)	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sistema de Agua de la Comunidad de Corinto (Segunda Etapa)	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion sistema de agua potable Aldeas La Virtud y La Divisoria	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 Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion sistema de agua potable Aldeas La Virtud y La Divisoria	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 19/03/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
003 - Construccion de Cerco Perimetral del Botadero Municipal,de Omoa Cabecera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Cerco Perimetral del Botadero Municipal,de Omoa Cabecera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-011-56 20 6 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	0.00	
05 - ELECTRIFICACIÓN	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591,479.87	0.00	69,000.00	
000 - Sin Proyecto	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,479.87	0.00	69,000.00	
001 - Aportes a Comunidades para la Construcción de Sistemas de Electrificación (estudios y contratos de mano de obra) de Tulian Campo hasta Corinto	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,479.87	0.00	69,000.00	
000 - Sin Obra	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,479.87	0.00	69,000.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,417.07	0.00	700,417.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,417.07	0.00	69,000.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	599,582.93	0.00	599,582.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,062.80	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
001 - Sistema eléctrico e iluminación de calle Nuevo Tullían (Contraparte)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	



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 19/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Sistema eléctrico e iluminación de calle Nuevo Tullían (Contraparte)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - Sistema eléctrico en Barrio San Francisco, Omoa Cabecera, Omoa	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Sistema eléctrico en Barrio San Francisco, Omoa Cabecera, Omoa	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
06 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	918,708.27	0.00	918,708.27	0.00	0.00	0.00	0.00		378,238.27	0.00	0.00
001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos (Reparacion de pisos, techos y viviendas)	918,708.27	0.00	918,708.27	0.00	0.00	0.00	0.00		378,238.27	0.00	0.00
001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos (Reparacion de pisos, techos y viviendas)	918,708.27	0.00	918,708.27	0.00	0.00	0.00	0.00		378,238.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	918,708.27	0.00	918,708.27	0.00	0.00	0.00	0.00		378,238.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	918,708.27	0.00	918,708.27	0.00	0.00	0.00	0.00		378,238.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	558,976.22	0.00	558,976.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,826.22	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 19/03/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	359,732.05	0.00	359,732.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,412.05	0.00	0.00
12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER		1,597,524.90	0.00	1,597,524.90	0.00	289,646.00	289,646.00	301,646.00	0.00	0.00	1,180,707.90	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa		1,597,524.90	0.00	1,597,524.90	0.00	289,646.00	289,646.00	301,646.00	0.00	0.00	1,180,707.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,597,524.90	0.00	1,597,524.90	0.00	289,646.00	289,646.00	301,646.00	0.00	0.00	1,180,707.90	0.00	0.00
001 - Prevención de la Violencia 20.0%		319,504.98	0.00	319,504.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,504.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra		319,504.98	0.00	319,504.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,504.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		319,504.98	0.00	319,504.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,504.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	319,504.98	0.00	319,504.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,504.98	0.00	0.00
002 - Iniciativas Económicas para Mujeres (30%)		479,257.47	0.00	479,257.47	0.00	44,246.00	44,246.00	44,246.00	0.00	0.00	328,808.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra		479,257.47	0.00	479,257.47	0.00	44,246.00	44,246.00	44,246.00	0.00	0.00	328,808.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		479,257.47	0.00	479,257.47	0.00	44,246.00	44,246.00	44,246.00	0.00	0.00	328,808.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	479,257.47	0.00	479,257.47	0.00	44,246.00	44,246.00	44,246.00	0.00	0.00	328,808.97	0.00	0.00
003 - Participación Social Y económica (10%)		159,752.49	0.00	159,752.49	0.00	90,000.00	90,000.00	102,000.00	0.00	0.00	57,752.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra		159,752.49	0.00	159,752.49	0.00	90,000.00	90,000.00	102,000.00	0.00	0.00	57,752.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		159,752.49	0.00	159,752.49	0.00	90,000.00	90,000.00	102,000.00	0.00	0.00	57,752.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,752.49	0.00	159,752.49	0.00	90,000.00	90,000.00	102,000.00	0.00	0.00	57,752.49	0.00	0.00
004 - Acciones de Salud (20%)		319,504.98	0.00	319,504.98	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	304,504.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra		319,504.98	0.00	319,504.98	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	304,504.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		319,504.98	0.00	319,504.98	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	304,504.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	319,504.98	0.00	319,504.98	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	304,504.98	0.00	0.00
005 - Eje de Educación 10%		159,752.49	0.00	159,752.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,783.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra		159,752.49	0.00	159,752.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,783.99	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
50000	159,752.49	0.00	159,752.49	0.00	0.00	0.00	0.00		150,783.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,752.49	0.00	159,752.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,783.99	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente 10%	159,752.49	0.00	159,752.49	0.00	140,400.00	140,400.00	140,400.00		19,352.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	159,752.49	0.00	159,752.49	0.00	140,400.00	140,400.00	140,400.00		19,352.49	0.00	0.00
50000	159,752.49	0.00	159,752.49	0.00	140,400.00	140,400.00	140,400.00		19,352.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,752.49	0.00	159,752.49	0.00	140,400.00	140,400.00	140,400.00	0.00	19,352.49	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	15,744,959.91	0.00	15,744,959.91	0.00	778,366.76	778,366.76	776,366.76		13,329,852.08	0.00	10,000.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	11,024,895.43	0.00	11,024,895.43	0.00	373,140.02	373,140.02	373,140.02		9,455,558.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,674,895.43	0.00	4,674,895.43	0.00	373,140.02	373,140.02	373,140.02		3,283,311.61	0.00	0.00
001 - Subsidio a seguridad social (Apoyo para Programas de Seguridad ciudadana. -como patrullajes policiales y ciudadanos)	752,712.96	0.00	752,712.96	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		665,667.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	752,712.96	0.00	752,712.96	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		665,667.96	0.00	0.00
50000	752,712.96	0.00	752,712.96	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		665,667.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	702,712.96	0.00	702,712.96	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	656,652.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,015.00	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 19/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Actividades de Seguridad ciudadana en prevencion de violencia y proliferacion delincuencia juvenil con Equipamiento de Canchas de Futbol; instalacion de sistemas de alumbrado; De Tulián Campo a Corinto Frontera	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 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	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 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	0.00	0.00	0.00
003 - Comité de Emergencia Municipal (CODEM)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 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	150,000.00	0.00	0.00
004 - Subsidios a organismos descentralizados no empresariales	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 15-013-01 20 2 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
005 - Transferencias a Inst sin fines de lucro (Bomberos de Omoa)	2,922,182.47	0.00	2,922,182.47	0.00	356,140.02	356,140.02	356,140.02		2,267,643.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,922,182.47	0.00	2,922,182.47	0.00	356,140.02	356,140.02	356,140.02		2,267,643.65	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
50000	2,922,182.47	0.00	2,922,182.47	0.00	356,140.02	356,140.02	356,140.02		2,267,643.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,922,182.47	0.00	2,922,182.47	0.00	356,140.02	356,140.02	356,140.02	0.00	2,267,643.65	0.00	0.00
001 - Construccion de parque municipal en la col. Costa Rica, Omoa Cabecera (Aporte 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 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 parque municipal en la col. Costa Rica, Omoa Cabecera (Aporte Municipal)	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 15-013-01 20 7 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
002 - Construccion de parque municipal en Corinto, (Aporte 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 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 parque municipal en Corinto, (Aporte Municipal)	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 7 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
003 - Construccion de Centro de Convenciones en la Comunidad de Cuyamel	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Centro de Convenciones en la Comunidad de Cuyamel	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	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 al 28/2/2025	28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de estacion de Bomberos en la comunidad de Cuyamel	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de estacion de Bomberos en la comunidad de Cuyamel	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 15-013-01 20 8 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
005 - Ampliación y Mejoramiento de Sistemas de Electrificación de lugares del Municipio de Omoa tulian campo a corinto.	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572,246.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572,246.70	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento de Sistemas de Electrificación de lugares del Municipio de Omoa tulian campo a corinto.	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572,246.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572,246.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,246.70	0.00	0.00
02 - DEPORTES	1,357,765.99	0.00	1,357,765.99	0.00	57,443.74	57,443.74	57,443.74		1,300,322.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	377,765.99	0.00	377,765.99	0.00	57,443.74	57,443.74	57,443.74		320,322.25	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 - Subsidio a Actividades Deportivas	377,765.99	0.00	377,765.99	0.00	57,443.74	57,443.74	57,443.74		320,322.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	377,765.99	0.00	377,765.99	0.00	57,443.74	57,443.74	57,443.74		320,322.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	377,765.99	0.00	377,765.99	0.00	57,443.74	57,443.74	57,443.74		320,322.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	127,765.99	0.00	127,765.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,765.99	0.00	0.00
54200 14-227-73 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	57,443.74	57,443.74	57,443.74	0.00	192,556.26	0.00	0.00
001 - Construccion de Graderias en el Campo de Futbol de la Comunidad de el Paraiso	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
001 - Construccion de Graderias en el Campo de Futbol de la Comunidad de el Paraiso	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Iluminación de Canchas en Comunidades del Municipio	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 - Iluminacion de cancha de futbol en la comunidad de Veracruz	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 7 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	al 19/03/2025 Saldo Por Pagar
002 - Iluminacion de cancha de futbol en la comunidad de San Antonio de las Palmas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 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
47210 15-013-01 20 7 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
003 - Iluminacion de la Cancha de la Comunidad de Pueblo Nuevo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
003 - Construccion de cerco Perimetral en cancha de futbol Municipal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerco Perimetral en cancha de futbol Municipal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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	250,000.00	0.00	0.00
004 - Reparacion de cancha de futbol Brasilian, Cuyamel	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de cancha de futbol Brasilian, Cuyamel	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
03 - CULTURA	377,765.99	0.00	377,765.99	0.00	171,996.00	171,996.00	171,996.00		27,484.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	377,765.99	0.00	377,765.99	0.00	171,996.00	171,996.00	171,996.00		27,484.99	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 Pre Compromiso	1/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2025 Vigente		al 28/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 19/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio a Actividades Culturales	377,765.99	0.00	377,765.99	0.00	171,996.00	171,996.00	171,996.00		27,484.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	377,765.99	0.00	377,765.99	0.00	171,996.00	171,996.00	171,996.00		27,484.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	377,765.99	0.00	377,765.99	0.00	171,996.00	171,996.00	171,996.00		27,484.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	127,765.99	0.00	127,765.99	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	9,465.99	0.00	0.00
54200 11-011-33 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-63 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	114,496.00	114,496.00	114,496.00	0.00	18,019.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2,920,649.51	0.00	2,920,649.51	0.00	158,887.00	158,887.00	156,887.00		2,509,103.54	0.00	5,000.00
000 - Sin Proyecto	2,420,649.51	0.00	2,420,649.51	0.00	158,887.00	158,887.00	156,887.00		2,009,103.54	0.00	5,000.00
001 - Ayudas Sociales a Personas (para calamidades familiares, gastos de salud, funebres.- de Tulian Campo a Corinto Frontera)	623,919.08	0.00	623,919.08	0.00	95,000.00	95,000.00	93,000.00		477,760.11	0.00	5,000.00
000 - Sin Obra	623,919.08	0.00	623,919.08	0.00	95,000.00	95,000.00	93,000.00		477,760.11	0.00	5,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	623,919.08	0.00	623,919.08	0.00	95,000.00	95,000.00	93,000.00		477,760.11	0.00	5,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	623,919.08	0.00	623,919.08	0.00	95,000.00	95,000.00	93,000.00	0.00	477,760.11	0.00	5,000.00
002 - Tranf.Corrientes a Otras Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de lucro (Iglesias y ONG)	163,432.45	0.00	163,432.45	0.00	39,723.00	39,723.00	39,723.00		123,709.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,432.45	0.00	163,432.45	0.00	39,723.00	39,723.00	39,723.00		123,709.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	163,432.45	0.00	163,432.45	0.00	39,723.00	39,723.00	39,723.00		123,709.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	63,432.45	0.00	63,432.45	0.00	39,723.00	39,723.00	39,723.00	0.00	23,709.45	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 - Sub.a Inst. culturales o sociales sin fines de lucro (Des. Comunit- Cabildos Abiertos como organizacion comunitaria y Comisión ciudadana de Transparencia- Cabecera Municipal)	283,297.98	0.00	283,297.98	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00		262,547.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	283,297.98	0.00	283,297.98	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00		262,547.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	283,297.98	0.00	283,297.98	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00		262,547.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	283,297.98	0.00	283,297.98	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	262,547.98	0.00	0.00
004 - Apoyo a CEPUDO (Importacion de donaciones para ciudadanos de escasos recursos y otros proyectos) Cabecera Omoa	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Proyectos ejecutados por PGRD-COPECO para el Fortalecimiento a las Capacidades técnicas Municipales, de Tulian Campo a Corinto Frontera	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	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
006 - Gestión de Apoyo al adulto mayor	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
007 - Fortalecimiento de la Federacion de Patronatos a nivel Municipal	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
008 - Fortacemiento de las organizaciones de Base Comunitarias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,914.00	4,914.00	4,914.00		195,086.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,914.00	4,914.00	4,914.00		195,086.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,914.00	4,914.00	4,914.00		195,086.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,914.00	4,914.00	4,914.00	0.00	195,086.00	0.00	0.00
009 - Fortalecimiento de Capacidades Locales FOCAL III. (Implementacion y seguimiento del PDM - Revision Actualizacion).	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
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											
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	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
001 - Construccion de Centro Social en la comunidad de San Carlos (Nivelacion y Conformacion)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Centro Social en la comunidad de San Carlos (Nivelacion y Conformacion)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	63,882.99	0.00	63,882.99	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00		37,382.99	0.00	5,000.00
000 - Sin Proyecto	63,882.99	0.00	63,882.99	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00		37,382.99	0.00	5,000.00
001 - Apoyo a Iglesias del Municipio	63,882.99	0.00	63,882.99	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00		37,382.99	0.00	5,000.00
000 - Sin Obra	63,882.99	0.00	63,882.99	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00		37,382.99	0.00	5,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	63,882.99	0.00	63,882.99	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00		37,382.99	0.00	5,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	63,882.99	0.00	63,882.99	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	37,382.99	0.00	5,000.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	6,612,924.67	0.00	6,612,924.67	0.00	764,843.72	764,843.72	764,843.72		5,338,961.77	0.00	9,200.00
01 - TURISMO	2,527,878.00	0.00	2,527,878.00	0.00	208,209.76	208,209.76	208,209.76		1,981,899.06	0.00	9,200.00
000 - Sin Proyecto	2,527,878.00	0.00	2,527,878.00	0.00	208,209.76	208,209.76	208,209.76		1,981,899.06	0.00	9,200.00
001 - Apoyo de Turismo Local (para proyectos Turisticos)	491,648.99	0.00	491,648.99	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		259,704.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	491,648.99	0.00	491,648.99	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		259,704.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	491,648.99	0.00	491,648.99	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		259,704.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	191,648.99	0.00	191,648.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,648.99	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	68,055.82	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
002 - Apoyo al Turismo Local en Prevencion (verano Seguro 2025)	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 15-013-01 20 3 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
003 - Señalización vial de Tulian Campo a Corinto Frontera	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	151,309.76	151,309.76	151,309.76		340,065.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	151,309.76	151,309.76	151,309.76		340,065.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	151,309.76	151,309.76	151,309.76		340,065.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	151,309.76	151,309.76	151,309.76	0.00	140,065.24	0.00	0.00
004 - Campañas informativas, Educativas y de comunicación (IEC) en Turismo, de Tulián Campo a Corinto Frontera	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 3 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
005 - Barrido de calles de Zonas Turísticas (calles de acceso a playas y balnearios; incluye chapeado de sus vías públicas o áreas verdes)	836,229.01	0.00	836,229.01	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		778,529.01	0.00	9,200.00
000 - Sin Obra	836,229.01	0.00	836,229.01	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		778,529.01	0.00	9,200.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	836,229.01	0.00	836,229.01	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		778,529.01	0.00	9,200.00



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 19/03/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	236,229.01	0.00	236,229.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,229.01	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	542,300.00	0.00	9,200.00	
006 - Mantenimiento y Limpiezas de playas municipales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	203,600.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	203,600.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	203,600.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	203,600.00	0.00	0.00	
007 - Reparacion de Muelle Artesanal de Omoa Cabecera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Construccion de Parque de la Aldea de Tegucigalpa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Construccion de Parque de la Aldea de Tegucigalpa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-49 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,608,759.60	0.00	1,608,759.60	0.00	554,133.96	554,133.96	554,133.96	554,133.96	0.00	883,275.64	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,608,759.60	0.00	1,608,759.60	0.00	554,133.96	554,133.96	554,133.96	554,133.96	0.00	883,275.64	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			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo a Zonas productivas del Municipio	148,125.64	0.00	148,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00		148,125.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,125.64	0.00	148,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00		148,125.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	148,125.64	0.00	148,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00		148,125.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,125.64	0.00	148,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,125.64	0.00	0.00
002 - Creación de Huertos familiares de Tulian Campo a Corinto Frontera	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00
003 - Bono Agrícola (Municipal) de Tulian Campo a Corinto Frontera	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de red vial zonas productivas de Tulian Campo a Corinto Frontera	710,633.96	0.00	710,633.96	0.00	539,283.96	539,283.96	539,283.96		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	710,633.96	0.00	710,633.96	0.00	539,283.96	539,283.96	539,283.96		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	710,633.96	0.00	710,633.96	0.00	539,283.96	539,283.96	539,283.96		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	342,759.11	0.00	342,759.11	0.00	291,009.11	291,009.11	291,009.11	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	367,874.85	0.00	367,874.85	0.00	248,274.85	248,274.85	248,274.85	0.00	0.00	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Proyecto de Apoyo en Zona de Recuperación Pesquera con CEM	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00			185,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00			185,150.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00			185,150.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	85,150.00	0.00	0.00
03 - APOYO A PEQUEÑAS EMPRESAS	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Micro Empresarios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Organización y fortalecimiento organizativo de grupos de Productores	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 15-013-01 20 3 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - Formacion de Micro Empresas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 3 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	0.00	600,000.00	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	al 19/03/2025 Saldo Por Pagar
005 - Mercadeo de Productos Agricolas a traves del Fortalecimiento de la Feria del Agricultor	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 15-013-01 20 3 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 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	1,226,287.07	0.00	1,226,287.07	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		1,223,787.07	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,226,287.07	0.00	1,226,287.07	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		1,223,787.07	0.00	0.00
001 - Actualizacion de Base de Datos Control Tributario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		197,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		197,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		197,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00
002 - Licencia de Software (Autocad y Otros para microcomputadoras)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Levantamiento Catastral Area Rural y Urbano	526,287.07	0.00	526,287.07	0.00	0.00	0.00	0.00		526,287.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	526,287.07	0.00	526,287.07	0.00	0.00	0.00	0.00		526,287.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	526,287.07	0.00	526,287.07	0.00	0.00	0.00	0.00		526,287.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	226,287.07	0.00	226,287.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,287.07	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 19/03/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 1 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	
15 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,026,309.35	0.00	30,026,309.35	0.00	3,632,964.87	3,632,964.87	3,632,964.87	3,632,964.87	0.00	23,244,446.90	0.00	418,669.50	
01 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	885,054.16	0.00	885,054.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,054.16	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	885,054.16	0.00	885,054.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,054.16	0.00	0.00	
001 - Tribunal Superior De Cuentas (TSC)	319,504.08	0.00	319,504.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,504.08	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	319,504.08	0.00	319,504.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,504.08	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	319,504.08	0.00	319,504.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,504.08	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	319,504.08	0.00	319,504.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,504.08	0.00	0.00	
002 - Asociación de Municipios de Honduras (AHMON)	319,504.08	0.00	319,504.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,504.08	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	319,504.08	0.00	319,504.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,504.08	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	319,504.08	0.00	319,504.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,504.08	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	319,504.08	0.00	319,504.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,504.08	0.00	0.00	
003 - ZONA METROPOLITANA VALLE DE SULA	246,046.00	0.00	246,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,046.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	246,046.00	0.00	246,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,046.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	246,046.00	0.00	246,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,046.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	184,536.00	0.00	184,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,536.00	0.00	0.00	
02 - BIENES MUNICIPALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,200.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,200.00	0.00	0.00	
001 - Equipos Varios de Oficina	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,200.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,200.00	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		519,200.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,200.00	0.00	0.00
03 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	25,271,255.19	0.00	25,271,255.19	0.00	3,297,544.12	3,297,544.12	3,297,544.12		18,905,613.49	0.00	418,669.50
001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM	1,783,664.34	0.00	1,783,664.34	0.00	48,874.50	48,874.50	48,874.50		1,620,905.34	0.00	3,022.00
001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM	1,783,664.34	0.00	1,783,664.34	0.00	48,874.50	48,874.50	48,874.50		1,620,905.34	0.00	3,022.00
000 - Sin Obra	1,783,664.34	0.00	1,783,664.34	0.00	48,874.50	48,874.50	48,874.50		1,620,905.34	0.00	3,022.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,213,664.34	0.00	1,213,664.34	0.00	35,787.50	35,787.50	35,787.50		1,070,514.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	1,040,283.72	0.00	1,040,283.72	0.00	35,787.50	35,787.50	35,787.50	0.00	897,133.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 5 Decimotercer Mes	86,690.31	0.00	86,690.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,690.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 5 Decimocuarto Mes	86,690.31	0.00	86,690.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,690.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	13,087.00	13,087.00	13,087.00		153,413.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,087.00	13,087.00	13,087.00	0.00	86,913.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
26210 15-013-01 20 5 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		396,978.00	0.00	3,022.00
33100 15-013-01 20 5 Productos de Papel y Cartón	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
35620 15-013-01 20 5 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,978.00	0.00	3,022.00
39200 15-013-01 20 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Pavimentación de Aldeas y Comunidades del Municipio	15,550,000.00	0.00	15,550,000.00	0.00	1,422,361.25	1,422,361.25	1,422,361.25		12,867,751.43	0.00	358,147.50
000 - Sin Actividad	15,550,000.00	0.00	15,550,000.00	0.00	1,422,361.25	1,422,361.25	1,422,361.25		12,867,751.43	0.00	358,147.50
001 - Pavimentación de calle principal Tulian Rios	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	657,091.25	657,091.25	657,091.25		42,908.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	657,091.25	657,091.25	657,091.25		42,908.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	657,091.25	657,091.25	657,091.25	0.00	42,908.75	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
002 - Pavimentación de calle de la comunidad de Tegucigalpa.	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	495,000.00	495,000.00		495,000.00	495,000.00					73,212.50	0.00	358,147.50
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	495,000.00	495,000.00		495,000.00	495,000.00					73,212.50	0.00	358,147.50
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	495,000.00	495,000.00		495,000.00	495,000.00	0.00				73,212.50	0.00	358,147.50
003 - Pavimentación de calle de la comunida de Rio Chiquito.	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 3 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	0.00				500,000.00	0.00	0.00
004 - Pavimentación de la U de Cuyamel	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00					216,900.18	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00					216,900.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	0.00				216,900.18	0.00	0.00
005 - Pavimentación de Comunidad de los Achiotes	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
006 - Pavimentación de la comunidad de Pueblo nuevo	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
007 - Pavimentación de Adoquinado en Omoa Cabecera, Barrio la Playa	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 14-227-72 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				0.00	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 19/03/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
008 - Pavimentación de la Comunidad del el Paraiso, Barrio la Playa	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
009 - Pavimentación de calle Aldea La Mota	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 15-013-01 20 3 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	
010 - Pavimentación de calle en la comunidad de San Marcos, Omoa, Cortes	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	113,400.00	113,400.00	113,400.00	113,400.00	0.00	136,600.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	113,400.00	113,400.00	113,400.00	113,400.00	0.00	136,600.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	113,400.00	113,400.00	113,400.00	113,400.00	0.00	136,600.00	0.00	0.00	
011 - Pavimentación de Barrio Las Flores, de Omoa Cabecera	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
012 - Pavimentación de calle en Comunidad de los Manzanos y Montemar	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FRANK.SIERRA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 19/03/2025

Hora : 11:57 a.m.

Pagina: 47 de 59

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 19/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Pavimentación de la calle Lomas Bello Mar	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
014 - Pavimentación de Comunidad de San Jose de Jalisco	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
015 - Pavimentación de Barrio Las Acacias de Omoa Cabecera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
016 - Pavimentación en calles de la comunidad de Veracruz	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	156,870.00	156,870.00	156,870.00		43,130.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	156,870.00	156,870.00	156,870.00		43,130.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	156,870.00	156,870.00	156,870.00	0.00	43,130.00	0.00	0.00
017 - Pavimentación en calles de la comunidad de Potrerillos.	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
018 - Pavimentación de calle en la Comunidad de La Venada, Omoa, Cortes	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 19/03/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
019 - Pavimentación de la Tercera Etapa de La Comunidad Masca, Barrio California	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
020 - Pavimentación de los accesos y culminacion de cunetas sector sur	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
021 - Pavimentación de el bulevar de la colonia Costa Rica	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
022 - Pavimentación en calles de la comunidad de Chachahuala.	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
023 - Pavimentación de calle en aldea las Chicas, Omoa, Cortes	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 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	



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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
024 - Pavimentación en Barrio San Antonio de Omoa Cabecera # 2	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
Etapa																
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	794,723.95	0.00	794,723.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,723.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	905,276.05	0.00	905,276.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,276.05	0.00	0.00
025 - Pavimentación Aldea La Camisa	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
026 - pavimento de acceso de la Iglesia Evangelica Pentecostes Tulian Rio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027 - Pavimentación de hacia la escuela segunda etapa, tulian Rio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
028 - Pavimentación de calle de la comunidad de Tulian Campo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
029 - Pavimentación y obras de drenaje Aldea De Milla 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
030 - Pavimentación y obras de drenaje Aldea De y milla 4	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
031 - Pavimentación y Pavimentación y obras de drenaje Aldea De y milla 3 obras de drenaje Aldea De y milla 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
032 - Pavimentación de la comunidad de Corinto	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
033 - Pavimentación barrio el Mochito, El Paraiso	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
034 - Pavimentación de la comunidad de cuyamel hacia la Iglesia Catolica	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	413,340.90	413,340.90	413,340.90		2,116,268.34	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	413,340.90	413,340.90	413,340.90		2,116,268.34	0.00	0.00
001 - Construcción de Cuneta para aguas Pluviales en Mision Angeles	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cunetas y Pavimento en Aldea de Chivana calle principal.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - Construcción de paso vehicular en Comunidad de Santo Tomas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio Tulian Campo a Corinto (incluye limpieza)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	309,441.77	309,441.77	309,441.77		34,561.81	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	309,441.77	309,441.77	309,441.77		34,561.81	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	309,441.77	309,441.77	309,441.77	0.00	34,561.81	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
005 - Construccion de Cunetas de calle principal los San Juanes	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Caja puente sector los coquitos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de canal Fluvial de las Vegas de San Antonio	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	103,899.13	103,899.13	103,899.13		31,706.53	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	103,899.13	103,899.13	103,899.13		31,706.53	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	103,899.13	103,899.13	103,899.13	0.00	31,706.53	0.00	0.00
008 - Construccion de canal Fluvial en los Amates	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
009 - Construccion de cuneta en la Barrio Las Salinas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	250,000.00	0.00	0.00
010 - Construccion de cuneta para aguas pluviales en barrio san Fernando	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



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 19/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
011 - Construccion de Cuneta para aguas Pluviales en Mision Angeles	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
012 - Construccion de Cuneta en la comunidad de Buena Vista	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-66 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion de Caja Puente en la Aldea de las Vegas del Motagua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-66 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construccion de Caja Puente en la Aldea de Agua Buena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-66 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construccion de Caja Puente en la Aldea de la Estrella	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-66 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 19/03/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
016 - Construccion de Caja Puente en la Aldea de los Limoncitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-66 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
017 - Construccion de Alcantarrila TPD en la aldea de Vegas del Motagua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-66 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
018 - Instalacion de barandas y pasamano de caja puente de Tulian Rio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
019 - Construccion de paso vehicular para la Aldea la Camisa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Reparación de Calle en Aldeas del Municipio	2,337,590.85	0.00	2,337,590.85	0.00	1,253,451.04	1,253,451.04	1,253,451.04	1,253,451.04		2,204.81	0.00	57,500.00	
001 - Reparación de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera	2,337,590.85	0.00	2,337,590.85	0.00	1,253,451.04	1,253,451.04	1,253,451.04	1,253,451.04		2,204.81	0.00	57,500.00	
000 - Sin Obra	2,337,590.85	0.00	2,337,590.85	0.00	1,253,451.04	1,253,451.04	1,253,451.04	1,253,451.04		2,204.81	0.00	57,500.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,337,590.85	0.00	2,337,590.85	0.00	1,253,451.04	1,253,451.04	1,253,451.04	1,253,451.04		2,204.81	0.00	57,500.00	



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 19/03/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,380,303.63	0.00	1,380,303.63	0.00	1,134,398.82	1,134,398.82	1,134,398.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	957,287.22	0.00	957,287.22	0.00	119,052.22	119,052.22	119,052.22	0.00	2,204.81	0.00	57,500.00	
	002 - Reparacion de Tramos de Carretera en la Comunidad de los Limoncitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-011-66 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	005 - Reparacion de puentes del municipio	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	44,516.43	44,516.43	44,516.43	0.00	1,813,483.57	0.00	0.00	
	001 - Reparacion de puentes del municipio de Tulian Campo a Corinto Frontera	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	44,516.43	44,516.43	44,516.43	0.00	263,483.57	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	44,516.43	44,516.43	44,516.43	0.00	263,483.57	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	44,516.43	44,516.43	44,516.43	0.00	263,483.57	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	44,516.43	44,516.43	44,516.43	0.00	263,483.57	0.00	0.00	
	002 - Reparacion de puente Estero Prieto, Comunidad de Masca	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	
	003 - Reparacion de Puente Hamaca Masca	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	
	000 - Sin Obra	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	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
006 - Creación de vivero Municipal (Omoa Cabecera)		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Creación de vivero Municipal (Omoa Cabecera)		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 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de muro contencion del Rio Brisas del Caribe, Omoa Cabecera		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 muro contencion del Rio Brisas del Caribe, Omoa Cabecera		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 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
008 - Trabajos de Canalizacion del Rios en el municipio de omoa		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	185,000.00	0.00	0.00
001 - Trabajos de Canalizacion del Rios en el municipio de omoa		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	185,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	185,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	185,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	185,000.00	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 19/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Consultoria para diseños de estudio para obra de mitigacion del municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Consultoria para diseños de estudio para obra de mitigacion del municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Sistema de Alcantarillado sanitario de Omoa Cabecera (gestiones, preparacion del terreno y obras varias)	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 - Sistema de Alcantarillado sanitario de Omoa Cabecera (gestiones, preparacion del terreno y obras varias)	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 15-013-01 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
04 - OBRAS DE BIENES MUNICIPALES	3,270,000.00	0.00	3,270,000.00	0.00	335,420.75	335,420.75	335,420.75		2,934,579.25	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y remodelaciones de Edificios Municipales	120,000.00	170,953.02	290,953.02	0.00	170,953.02	170,953.02	170,953.02		120,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y remodelaciones de Edificios Municipales	120,000.00	170,953.02	290,953.02	0.00	170,953.02	170,953.02	170,953.02		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	170,953.02	290,953.02	0.00	170,953.02	170,953.02	170,953.02		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	170,953.02	290,953.02	0.00	170,953.02	170,953.02	170,953.02		120,000.00	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 19/03/2025			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	170,953.02	290,953.02	0.00	170,953.02	170,953.02	170,953.02	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Centro de Convenciones Municipal		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		330,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		330,450.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Centro de Convenciones Municipal		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		330,450.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		330,450.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	330,450.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Parque Municipal (edificio Municipal)		200,000.00	170,953.02	29,046.98	0.00	0.00	0.00	0.00		29,046.98	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Parque Municipal (edificio Municipal)		200,000.00	170,953.02	29,046.98	0.00	0.00	0.00	0.00		29,046.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	170,953.02	29,046.98	0.00	0.00	0.00	0.00		29,046.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	170,953.02	29,046.98	0.00	0.00	0.00	0.00		29,046.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	170,953.02	29,046.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,046.98	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del Edificio Municipal		2,600,000.00	144,917.73	2,455,082.27	0.00	0.00	0.00	0.00		2,455,082.27	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		2,600,000.00	144,917.73	2,455,082.27	0.00	0.00	0.00	0.00		2,455,082.27	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Edificio Municipal		2,600,000.00	144,917.73	2,455,082.27	0.00	0.00	0.00	0.00		2,455,082.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,600,000.00	144,917.73	2,455,082.27	0.00	0.00	0.00	0.00		2,455,082.27	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,600,000.00	144,917.73	2,455,082.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455,082.27	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Fachada del Edificio Municipal		0.00	144,917.73	144,917.73	0.00	144,917.73	144,917.73	144,917.73		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	144,917.73	144,917.73	0.00	144,917.73	144,917.73	144,917.73		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Fachada del Edificio Municipal		0.00	144,917.73	144,917.73	0.00	144,917.73	144,917.73	144,917.73		0.00	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	144,917.73	144,917.73	0.00	144,917.73	144,917.73	144,917.73		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	144,917.73	144,917.73	0.00	144,917.73	144,917.73	144,917.73	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	125,145,931.36	0.00	125,145,931.36	0.00	7,864,357.79	7,864,357.79	7,895,598.29	0.00	106,420,056.74	0.00	555,886.50

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/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOjSWFQLH2tshuW3OsgJVz2mO/UWiUmtPTM9s/BTpvlyFPc//ypNhaYrSpFT4WVUxJ46gCSri/SCzzama9udvviJncddwciTNxv0CFnt4ZtAxKJ3YBokPzeyY2zW8vaKe35KXxNWC8s/Xxf4N6S841vFOCGcuu7Dy7AI4yKd+GyA+2iabJLGVggxVAI0CQ==