



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/02/2025 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,924,000.00	0.00	4,924,000.00	0.00	314,240.00	314,240.00	314,240.00		4,609,760.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	4,924,000.00	0.00	4,924,000.00	0.00	314,240.00	314,240.00	314,240.00		4,609,760.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	4,924,000.00	0.00	4,924,000.00	0.00	314,240.00	314,240.00	314,240.00		4,609,760.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	4,469,000.00	0.00	4,469,000.00	0.00	284,240.00	284,240.00	284,240.00		4,184,760.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	4,469,000.00	0.00	4,469,000.00	0.00	284,240.00	284,240.00	284,240.00		4,184,760.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,547,000.00	0.00	3,547,000.00	0.00	230,267.83	230,267.83	230,267.83		3,316,732.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,006,000.00	0.00	3,006,000.00	0.00	230,267.83	230,267.83	230,267.83	0.00	2,775,732.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	250,500.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	250,500.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	842,000.00	0.00	842,000.00	0.00	53,972.17	53,972.17	53,972.17		788,027.83	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,732.17	2,732.17	2,732.17	0.00	29,267.83	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	51,240.00	51,240.00	51,240.00	0.00	108,760.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
002 - Secretaría Municipal	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		425,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		425,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		390,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	8,855,960.87	0.00	8,855,960.87	0.00	497,936.14	497,936.14	497,936.14		8,358,024.73	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	8,855,960.87	0.00	8,855,960.87	0.00	497,936.14	497,936.14	497,936.14		8,358,024.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	8,855,960.87	0.00	8,855,960.87	0.00	497,936.14	497,936.14	497,936.14		8,358,024.73	0.00	0.00
001 - Contabilidad	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		545,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		545,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		455,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal		5,465,760.87	0.00	5,465,760.87	0.00	275,568.14	275,568.14	275,568.14	5,190,192.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra		5,465,760.87	0.00	5,465,760.87	0.00	275,568.14	275,568.14	275,568.14	5,190,192.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,634,679.37	0.00	2,634,679.37	0.00	204,372.64	204,372.64	204,372.64	2,430,306.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,042,800.00	0.00	1,042,800.00	0.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	972,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	86,900.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	86,900.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinarias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	918,079.37	0.00	918,079.37	0.00	0.00	0.00	0.00	918,079.37	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	133,972.64	133,972.64	133,972.64	216,027.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,378,000.00	0.00	2,378,000.00	0.00	66,202.12	66,202.12	66,202.12	2,311,797.88	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	740,300.00	0.00	740,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,300.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	164,200.00	0.00	164,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	162,200.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	515.20	515.20	515.20	9,484.80	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	40,963.38	40,963.38	40,963.38	209,036.62	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	132,500.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,943.47	8,943.47	8,943.47	21,056.53	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,555.07	1,555.07	1,555.07	944.93	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 04/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	64,275.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	453,081.50	0.00	453,081.50	0.00	4,993.38	4,993.38	4,993.38		448,088.12	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	58,081.50	0.00	58,081.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,081.50	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,441.38	4,441.38	4,441.38	0.00	40,558.62	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	552.00	552.00	552.00	0.00	119,448.00	0.00	0.00
003 - Presupuesto	353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		331,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		331,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		286,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
004 - Control Tributario	776,000.00	0.00	776,000.00	0.00	51,689.00	51,689.00	51,689.00		724,311.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	776,000.00	0.00	776,000.00	0.00	51,689.00	51,689.00	51,689.00		724,311.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	51,689.00	51,689.00	51,689.00		704,311.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	51,689.00	51,689.00	51,689.00	0.00	596,311.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - Administración Catastral	947,000.00	0.00	947,000.00	0.00	62,759.00	62,759.00	62,759.00		884,241.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	947,000.00	0.00	947,000.00	0.00	62,759.00	62,759.00	62,759.00		884,241.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	882,000.00	0.00	882,000.00	0.00	62,759.00	62,759.00	62,759.00		819,241.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	62,759.00	62,759.00	62,759.00	0.00	693,241.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	al 04/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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	
006 - Administración de Compras	734,200.00	0.00	734,200.00	0.00	50,920.00	50,920.00	50,920.00		683,280.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	734,200.00	0.00	734,200.00	0.00	50,920.00	50,920.00	50,920.00		683,280.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	709,200.00	0.00	709,200.00	0.00	50,920.00	50,920.00	50,920.00		658,280.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	608,400.00	0.00	608,400.00	0.00	50,920.00	50,920.00	50,920.00	0.00	557,480.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	3,744,000.00	0.00	3,744,000.00	0.00	249,304.00	249,304.00	249,304.00		3,494,696.00	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	3,744,000.00	0.00	3,744,000.00	0.00	249,304.00	249,304.00	249,304.00		3,494,696.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	3,744,000.00	0.00	3,744,000.00	0.00	249,304.00	249,304.00	249,304.00		3,494,696.00	0.00	0.00	
001 - Municipal de Justicia	602,800.00	0.00	602,800.00	0.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00		570,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	602,800.00	0.00	602,800.00	0.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00		570,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	478,800.00	0.00	478,800.00	0.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00		446,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	410,400.00	0.00	410,400.00	0.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	0.00	378,100.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	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	
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	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	
002 - Servicios contra incendios (Bomberos)	658,200.00	0.00	658,200.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		607,800.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	658,200.00	0.00	658,200.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		607,800.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	523,200.00	0.00	523,200.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		472,800.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	422,400.00	0.00	422,400.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 04/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	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 5 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad Municipal Ambiental	723,200.00	0.00	723,200.00	0.00	59,355.00	59,355.00	59,355.00		663,845.00	0.00	0.00
1000 - Sin Obra	723,200.00	0.00	723,200.00	0.00	59,355.00	59,355.00	59,355.00		663,845.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	673,200.00	0.00	673,200.00	0.00	59,355.00	59,355.00	59,355.00		613,845.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	604,800.00	0.00	604,800.00	0.00	59,355.00	59,355.00	59,355.00	0.00	545,445.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 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
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	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
004 - Unidad Municipal Turística	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	13,948.73	13,948.73	13,948.73		291,051.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	13,948.73	13,948.73	13,948.73		291,051.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	13,948.73	13,948.73	13,948.73		266,051.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	13,948.73	13,948.73	13,948.73	0.00	226,051.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
005 - Oficina de Transparencia	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	21,907.27	21,907.27	21,907.27		227,092.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	21,907.27	21,907.27	21,907.27		227,092.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	21,907.27	21,907.27	21,907.27		202,092.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	21,907.27	21,907.27	21,907.27	0.00	170,092.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
006 - Oficina de la Mujer	232,800.00	0.00	232,800.00	0.00	5,573.00	5,573.00	5,573.00		227,227.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/02/2025 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	232,800.00	0.00	232,800.00	0.00	5,573.00	5,573.00	5,573.00		227,227.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	212,800.00	0.00	212,800.00	0.00	5,573.00	5,573.00	5,573.00		207,227.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	182,400.00	0.00	182,400.00	0.00	5,573.00	5,573.00	5,573.00	0.00	176,827.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
007 - Obras Publicas Municipales	973,000.00	0.00	973,000.00	0.00	65,820.00	65,820.00	65,820.00		907,180.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	973,000.00	0.00	973,000.00	0.00	65,820.00	65,820.00	65,820.00		907,180.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	938,000.00	0.00	938,000.00	0.00	65,820.00	65,820.00	65,820.00		872,180.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	804,000.00	0.00	804,000.00	0.00	65,820.00	65,820.00	65,820.00	0.00	738,180.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES BÁSICAS MUNICIPALES	3,984,200.00	0.00	3,984,200.00	0.00	285,929.00	285,929.00	285,929.00		3,698,271.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	3,984,200.00	0.00	3,984,200.00	0.00	285,929.00	285,929.00	285,929.00		3,698,271.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	3,984,200.00	0.00	3,984,200.00	0.00	285,929.00	285,929.00	285,929.00		3,698,271.00	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	3,161,600.00	0.00	3,161,600.00	0.00	234,039.00	234,039.00	234,039.00		2,927,561.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,161,600.00	0.00	3,161,600.00	0.00	234,039.00	234,039.00	234,039.00		2,927,561.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,901,600.00	0.00	2,901,600.00	0.00	234,039.00	234,039.00	234,039.00		2,667,561.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	2,127,000.00	0.00	2,127,000.00	0.00	176,156.00	176,156.00	176,156.00	0.00	1,950,844.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	177,300.00	0.00	177,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	177,300.00	0.00	177,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,300.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	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
12200 15-013-01 10 4 Jornales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	57,883.00	57,883.00	57,883.00	0.00	62,117.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	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
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
002 - Servicio de Agua y Alcantarillado Sanitario	822,600.00	0.00	822,600.00	0.00	51,890.00	51,890.00	51,890.00		770,710.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	822,600.00	0.00	822,600.00	0.00	51,890.00	51,890.00	51,890.00		770,710.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	712,600.00	0.00	712,600.00	0.00	51,890.00	51,890.00	51,890.00		660,710.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	610,800.00	0.00	610,800.00	0.00	51,890.00	51,890.00	51,890.00	0.00	558,910.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 4	50,900.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	50,900.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	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
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y ECONOMICO	14,408,363.90	470,591.47	14,878,955.37	0.00	523,429.00	523,429.00	523,429.00		14,355,526.37	0.00	0.00
01 - Asistencia social a la niñez, adolescencia y juventud	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	52,963.84	52,963.84	52,963.84		1,947,036.16	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	52,963.84	52,963.84	52,963.84		1,947,036.16	0.00	0.00
001 - Programa Dental Escolar	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	45,451.84	45,451.84	45,451.84		704,548.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	45,451.84	45,451.84	45,451.84		704,548.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	45,451.84	45,451.84	45,451.84		704,548.16	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
54200 15-013-01 20 7	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	45,451.84	45,451.84	45,451.84	0.00	554,548.16	0.00	0.00
002 - Ayuda Medica a Niños	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,512.00	4,512.00	4,512.00		245,488.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,512.00	4,512.00	4,512.00		245,488.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,512.00	4,512.00	4,512.00		245,488.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	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 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,512.00	4,512.00	4,512.00	0.00	145,488.00	0.00	0.00
003 - Servicios Civicos, Día del Niño, Día del Maestro y Navidad	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		547,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		547,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		547,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	347,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente		Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 04/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Donacion de Instrumentos Centros Educativos	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 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Cursos Marinos para la los Jovenes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Apoyo a Niñez y Juventud	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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
02 - Sector de Discapacidades especiales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	16,154.16	16,154.16	16,154.16		483,845.84	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	16,154.16	16,154.16	16,154.16		483,845.84	0.00	0.00
001 - Ayuda a Niños con Capacidades Especiales y Personas de la Tercera Edad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,154.16	16,154.16	16,154.16		383,845.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,154.16	16,154.16	16,154.16		383,845.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,154.16	16,154.16	16,154.16		383,845.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,154.16	16,154.16	16,154.16	0.00	133,845.84	0.00	0.00
002 - Programa de Rehabilitacion	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	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
03 - Educacion	2,931,404.26	455,003.59	3,386,407.85	0.00	80,465.00	80,465.00	80,465.00	80,465.00		3,305,942.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,931,404.26	0.00	2,931,404.26	0.00	80,465.00	80,465.00	80,465.00	80,465.00		2,850,939.26	0.00	0.00
001 - Subsidio a Educacion	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00		347,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00		347,750.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00		347,750.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00	0.00	97,750.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a Educacion (Pago Maestros, Personal de Limpieza y Guardia)	2,081,404.26	0.00	2,081,404.26	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		2,066,204.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,081,404.26	0.00	2,081,404.26	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		2,066,204.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,081,404.26	0.00	2,081,404.26	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		2,066,204.26	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,131,404.26	0.00	1,131,404.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,404.26	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	934,800.00	0.00	0.00
003 - Subsidios de Educación (Becas Para Estudiantes)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		188,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		188,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		188,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 04/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
004 - Subsidios a Educación (Pago Fetes, Transportes Varios e Insumos)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	248,985.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	248,985.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	248,985.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	98,985.00	0.00	0.00
001 - Contraparte municipal para construccion y reparacion de aulas del CEBRH	0.00	389,215.85	389,215.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,215.85	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	389,215.85	389,215.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,215.85	0.00	0.00
001 - Contraparte municipal para construccion y reparacion de aulas del CEBRH	0.00	389,215.85	389,215.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,215.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	389,215.85	389,215.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,215.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	389,215.85	389,215.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,215.85	0.00	0.00
002 - Construccion de caseta en el CEBG Republica de Honduras	0.00	9,976.70	9,976.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,976.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	9,976.70	9,976.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,976.70	0.00	0.00
001 - Construccion de caseta en el CEBG Republica de Honduras	0.00	9,976.70	9,976.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,976.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,976.70	9,976.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,976.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,976.70	9,976.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,976.70	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/02/2025 Saldo Por Pagar
003 - Construccion de techo en cancha del CEMG REPUBLICA DE Honduras	0.00	55,811.04		55,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00		55,811.04	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	55,811.04		55,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00		55,811.04	0.00	0.00
001 - Construccion de techo en cancha del CEMG REPUBLICA DE Honduras	0.00	55,811.04		55,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00		55,811.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	55,811.04		55,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00		55,811.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	55,811.04		55,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,811.04	0.00	0.00
04 - Salud	5,350,000.00	9,444.00		5,359,444.00	0.00	296,959.00	296,959.00	296,959.00		5,062,485.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,900,000.00	0.00		4,900,000.00	0.00	296,959.00	296,959.00	296,959.00		4,603,041.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Salud Fumigaciones, Medicamentos y Varios	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00		446,510.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00		446,510.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00		446,510.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	0.00	196,510.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a Salud Ayuda Medica a Personas de Escasos Recursos	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidios a Salud (Pago de Planilla Personal Medico)	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00		1,036,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00		1,036,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/02/2025 Saldo Por Pagar
50000	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00		1,036,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00	0.00	386,800.00	0.00	0.00
004 - Subsidios de Salud (Centro de Salud los Cayos y Utila)	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											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Subsidios a Salud (Departamento de Salubridad)	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	0.00	230,269.00	230,269.00	230,269.00		2,719,731.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	0.00	230,269.00	230,269.00	230,269.00		2,719,731.00	0.00	0.00
50000	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	0.00	230,269.00	230,269.00	230,269.00		2,719,731.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	230,269.00	230,269.00	230,269.00	0.00	1,419,731.00	0.00	0.00
001 - Mejoras en Centro de Salud Lance Bodden	450,000.00	9,444.00	459,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00		459,444.00	0.00	0.00
001 - Mejoras en centro de salud Lance Bodden	450,000.00	9,444.00	459,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00		459,444.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	9,444.00	459,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00		459,444.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	9,444.00	459,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00		459,444.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/1/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	9,444.00	309,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,444.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
05 - Agua y Saneamiento		1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,310,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Servicio de Agua Potable en el Municipio		1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Servicio de Agua Potable en el Municipio		1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	820,000.00	0.00	0.00
002 - Alquiler de Pozo para Agua		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - Alquiler de Pozo para Agua		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 11-001-01 20 5	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	120,000.00	0.00	0.00
003 - Alquiler de Marina Para Lancha Municipal		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
001 - Alquiler de Marina Para Lancha Municipal		90,000.00	0.00	90,000.00	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	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	90,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	90,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 04/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - Electrificacion	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de Lamparas Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de Lamparas Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
07 - Mejoras a Viviendas	1,630,000.00	6,143.88	1,636,143.88	0.00	31,222.00	31,222.00	31,222.00		1,604,921.88	0.00	0.00
001 - Mejoras a Viviendas	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	31,222.00	31,222.00	31,222.00		1,598,778.00	0.00	0.00
001 - Mejoras a Viviendas	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	31,222.00	31,222.00	31,222.00		1,598,778.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	31,222.00	31,222.00	31,222.00		1,598,778.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	31,222.00	31,222.00	31,222.00		1,598,778.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	31,222.00	31,222.00	31,222.00	0.00	618,778.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de vivienda de Elba y Merida (calidad de obra)	0.00	6,143.88	6,143.88	0.00	0.00	0.00	0.00		6,143.88	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda de Elba y Merida (calidad de obra)	0.00	6,143.88	6,143.88	0.00	0.00	0.00	0.00		6,143.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	6,143.88	6,143.88	0.00	0.00	0.00	0.00		6,143.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,143.88	6,143.88	0.00	0.00	0.00	0.00		6,143.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,143.88	6,143.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,143.88	0.00	0.00
08 - Seguridad Alimentaria	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,665.00	15,665.00	15,665.00		284,335.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,665.00	15,665.00	15,665.00		284,335.00	0.00	0.00
001 - Donacion de Canastas Basicas Personas de Bajos Recursos y Adulto Mayor	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,665.00	15,665.00	15,665.00		284,335.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,665.00	15,665.00	15,665.00		284,335.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,665.00	15,665.00	15,665.00		284,335.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,665.00	15,665.00	15,665.00	0.00	184,335.00	0.00	0.00
09 - Medidas de Adaptacion y Mitigacion al Cambio Climatico	256,959.64	0.00	256,959.64	0.00	0.00	0.00	0.00		256,959.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	256,959.64	0.00	256,959.64	0.00	0.00	0.00	0.00		256,959.64	0.00	0.00
001 - Medidas de Adaptacion y Mitigacion al Cambio Climatico	256,959.64	0.00	256,959.64	0.00	0.00	0.00	0.00		256,959.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	256,959.64	0.00	256,959.64	0.00	0.00	0.00	0.00		256,959.64	0.00	0.00
50000	256,959.64	0.00	256,959.64	0.00	0.00	0.00	0.00		256,959.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,959.64	0.00	156,959.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,959.64	0.00	0.00
54200 15-013-01 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
12 - ATENCION A LA MUJER	1,211,194.83	0.00	1,211,194.83	0.00	13,673.00	13,673.00	13,673.00		1,197,521.83	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,211,194.83	0.00	1,211,194.83	0.00	13,673.00	13,673.00	13,673.00		1,197,521.83	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	1,211,194.83	0.00	1,211,194.83	0.00	13,673.00	13,673.00	13,673.00		1,197,521.83	0.00	0.00
001 - Eje de prevencion de violencia	206,238.97	0.00	206,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00		206,238.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	206,238.97	0.00	206,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00		206,238.97	0.00	0.00
50000	206,238.97	0.00	206,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00		206,238.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	206,238.97	0.00	206,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,238.97	0.00	0.00
002 - Eje de Economia	459,358.45	0.00	459,358.45	0.00	0.00	0.00	0.00		459,358.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	459,358.45	0.00	459,358.45	0.00	0.00	0.00	0.00		459,358.45	0.00	0.00
50000	459,358.45	0.00	459,358.45	0.00	0.00	0.00	0.00		459,358.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	309,358.45	0.00	309,358.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,358.45	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/02/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	150,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - Eje Participacion Social y Politica	103,119.48	0.00	103,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,119.48	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	103,119.48	0.00	103,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,119.48	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	103,119.48	0.00	103,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,119.48	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	103,119.48	0.00	103,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,119.48	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - Eje de Salud	236,238.97	0.00	236,238.97	0.00	13,673.00	13,673.00	13,673.00	13,673.00	0.00	222,565.97	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	236,238.97	0.00	236,238.97	0.00	13,673.00	13,673.00	13,673.00	13,673.00	0.00	222,565.97	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	236,238.97	0.00	236,238.97	0.00	13,673.00	13,673.00	13,673.00	13,673.00	0.00	222,565.97	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	206,238.97	0.00	206,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,238.97	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 8	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,673.00	13,673.00	13,673.00	13,673.00	0.00	16,327.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - Eje de Educacion (Becas)	103,119.48	0.00	103,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,119.48	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	103,119.48	0.00	103,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,119.48	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	103,119.48	0.00	103,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,119.48	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	103,119.48	0.00	103,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,119.48	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
006 - Eje de Ambiente	103,119.48	0.00	103,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,119.48	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	103,119.48	0.00	103,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,119.48	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	103,119.48	0.00	103,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,119.48	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	103,119.48	0.00	103,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,119.48	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	8,024,779.37	460,273.59	8,485,052.96	0.00	321,056.65	321,056.65	321,056.65	321,056.65	0.00	8,163,996.31	0.00	0.00	
01 - Construccion y Mejoras de Espacios Publicos	550,000.00	14,070.00	564,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,070.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Estadios	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	
001 - Mantenimiento de Estadios	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	
000 - Sin Obra	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	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/02/2025 Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento de Parques	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Parques	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	
003 - Construccion de canchita y graderias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de canchita y graderias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
004 - Contra parte municipal para construccion de parque infantil barrio jerusalen	0.00	4,070.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,070.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	4,070.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,070.00	0.00	0.00	
001 - Contra parte municipal para construccion de parque infantil barrio jerusalen	0.00	4,070.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,070.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,070.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,070.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,070.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070.00	0.00	0.00	
02 - Deportes	1,830,000.00	0.00	1,830,000.00	0.00	17,470.00	17,470.00	17,470.00		1,812,530.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	17,470.00	17,470.00	17,470.00		312,530.00	0.00	0.00	
001 - Torneo de Pesca	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/02/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
002 - Actos Deportivos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,470.00	17,470.00	17,470.00	282,530.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,470.00	17,470.00	17,470.00	282,530.00	0.00	0.00			
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,470.00	17,470.00	17,470.00	282,530.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,470.00	17,470.00	17,470.00	132,530.00	0.00	0.00			
001 - Construccion y Mantenimiento de Cerco en la Cancha de Beisboll	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
001 - Construccion y Mantenimiento de Cerco en la Cancha de Beisboll	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00			
03 - Preservacion del Patrimonio Municipal	1,080,000.00	246,203.59	1,326,203.59	0.00	2,771.50	2,771.50	2,771.50	1,323,432.09	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento y Reparacion de Edificios Municipales	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	2,771.50	2,771.50	2,771.50	377,228.50	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento y Reparacion de Edificios Municipales	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	2,771.50	2,771.50	2,771.50	377,228.50	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	2,771.50	2,771.50	2,771.50	377,228.50	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	2,771.50	2,771.50	2,771.50	377,228.50	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/02/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,771.50	2,771.50	2,771.50	0.00	0.00	147,228.50	0.00	0.00
	002 - Construccion de estacion de bomberos y apartamento	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
	001 - Construccion de Estacion de Bomberos y Apartamento	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	003 - Construccion de bodega para bomberos en los cayos	0.00	238,651.17	238,651.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,651.17	0.00	0.00
	001 - Construccion de bodega para bomberos en los cayos	0.00	238,651.17	238,651.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,651.17	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	238,651.17	238,651.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,651.17	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	238,651.17	238,651.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,651.17	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	238,651.17	238,651.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,651.17	0.00	0.00
	004 - Construccion de galera en planta de reciclaje	0.00	7,552.42	7,552.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,552.42	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	0.00	7,552.42	7,552.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,552.42	0.00	0.00
	001 - Construccion de galera en planta de reciclaje	0.00	7,552.42	7,552.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,552.42	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,552.42	7,552.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,552.42	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/02/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 14-011-07 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	852.42	852.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.42	0.00	0.00	
04 - Participacion Ciudadana	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	28,087.17	28,087.17	28,087.17	28,087.17	0.00	571,912.83	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	28,087.17	28,087.17	28,087.17	28,087.17	0.00	571,912.83	0.00	0.00	
001 - Cabildos Abiertos	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - Ayudas Sociales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,087.17	28,087.17	28,087.17	28,087.17	0.00	471,912.83	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,087.17	28,087.17	28,087.17	28,087.17	0.00	471,912.83	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,087.17	28,087.17	28,087.17	28,087.17	0.00	471,912.83	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,087.17	28,087.17	28,087.17	28,087.17	0.00	471,912.83	0.00	0.00	
05 - Seguridad Ciudadana	3,964,779.37	200,000.00	4,164,779.37	0.00	272,727.98	272,727.98	272,727.98	272,727.98	0.00	3,892,051.39	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	3,574,779.37	0.00	3,574,779.37	0.00	208,777.98	208,777.98	208,777.98	208,777.98	0.00	3,366,001.39	0.00	0.00	
001 - Alimentacion a la Policia, Combustible, Fletes etc	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	489,200.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	489,200.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	489,200.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	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	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	199,200.00	0.00	0.00	
002 - Pago a Policia Comunitario	3,084,779.37	0.00	3,084,779.37	0.00	207,977.98	207,977.98	207,977.98	207,977.98	0.00	2,876,801.39	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	3,084,779.37	0.00	3,084,779.37	0.00	207,977.98	207,977.98	207,977.98	207,977.98	0.00	2,876,801.39	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,084,779.37	0.00	3,084,779.37	0.00	207,977.98	207,977.98	207,977.98	207,977.98	0.00	2,876,801.39	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,384,779.37	0.00	1,384,779.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,779.37	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	207,977.98	207,977.98	207,977.98	207,977.98	0.00	1,492,022.02	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoras Edificio de Bomberos	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Edificio de Bomberos	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
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
42210 11-001-01 20 2 Máquinas y Equipo de Construcción	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 - Construccion de albergue para animales en situacion de riesgos	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	63,950.00	63,950.00	63,950.00		136,050.00	0.00	0.00
001 - Construccion de albergue para animales en situacion de riesgos	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	63,950.00	63,950.00	63,950.00		136,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	63,950.00	63,950.00	63,950.00		136,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	63,950.00	63,950.00	63,950.00		136,050.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	63,950.00	63,950.00	63,950.00	0.00	136,050.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,497,389.69	1,230,662.75	3,728,052.44	0.00	0.00	0.00	0.00		3,728,052.44	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	530,000.00	230,662.75	760,662.75	0.00	0.00	0.00	0.00		760,662.75	0.00	0.00
001 - Medio Ambiente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Medio Ambiente	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 4 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
002 - Reparacion y Mantenimiento de Mirador en Pumkin Hill	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparacion y Mantenimiento de Mirador en Pumkin Hill	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
003 - Mantenimiento de Faro en la Bahía	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Faro en la Bahía	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 11-001-01 20 4 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
004 - Construccion e instalacion de boyas	0.00	230,662.75	230,662.75	0.00	0.00	0.00	0.00		230,662.75	0.00	0.00
001 - Construccion e instalacion de boyas	0.00	230,662.75	230,662.75	0.00	0.00	0.00	0.00		230,662.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	230,662.75	230,662.75	0.00	0.00	0.00	0.00		230,662.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	230,662.75	230,662.75	0.00	0.00	0.00	0.00		230,662.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	230,662.75	230,662.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,662.75	0.00	0.00
01 - Turismo	635,000.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	635,000.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635,000.00	0.00	0.00
001 - Publicidad Turistica	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
002 - Carnaval Utila 2025	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/02/2025 Saldo Por Pagar
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 - Obras de Infraestructura vial	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 - Señalización de Calles Diferente Barrios	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 - Señalización de Calles Diferente Barrios	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
03 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral	300,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Catastral y capacitaciones	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 1 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
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Recuperacion de mora	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/02/2025 Saldo Por Pagar
04 - Fomento de la micro, pequena y mediana empresa (MIPYME)	302,389.69	0.00	302,389.69	0.00	0.00	0.00	0.00		302,389.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	302,389.69	0.00	302,389.69	0.00	0.00	0.00	0.00		302,389.69	0.00	0.00
001 - Apoyo a Capital Semilla para Emprendedores	302,389.69	0.00	302,389.69	0.00	0.00	0.00	0.00		302,389.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	302,389.69	0.00	302,389.69	0.00	0.00	0.00	0.00		302,389.69	0.00	0.00
50000	302,389.69	0.00	302,389.69	0.00	0.00	0.00	0.00		302,389.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	302,389.69	0.00	302,389.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,389.69	0.00	0.00
05 - Implementación al Desarrollo Potencial Turístico	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Implementación al Desarrollo Potencial Turístico	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 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
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	7,740,771.19	10,466,181.25	18,206,952.44	0.00	397,810.95	397,810.95	397,810.95		17,809,141.49	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	500,000.00	6,171,291.88	6,671,291.88	0.00	186,351.88	186,351.88	186,351.88		6,484,940.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion y Mejoras de Playa Municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00		486,100.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion y Mejoras de Playa Municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00		486,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00		486,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00		486,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	486,100.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de muelle en los cayos	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de muelle en los cayos	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 04/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentacion de calle en barrio Morganzs	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calle en barrio Morganzs	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de barrera de proteccion en playa publica de sandy bay	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de barrera de proteccion en playa publica de sandy bay	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento del botadero de desechos solidos	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	172,451.88	172,451.88	172,451.88		827,548.12	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del botadero de desechos solidos	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	172,451.88	172,451.88	172,451.88		827,548.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	172,451.88	172,451.88	172,451.88		827,548.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	172,451.88	172,451.88	172,451.88		827,548.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	471,732.70	471,732.70	0.00	144,637.06	144,637.06	144,637.06	0.00	327,095.64	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	528,267.30	528,267.30	0.00	27,814.82	27,814.82	27,814.82	0.00	500,452.48	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/1/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construccion de rompeolas	0.00	1,704,873.37	1,704,873.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,704,873.37	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,704,873.37	1,704,873.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,704,873.37	0.00	0.00
001 - Construccion de rompeolas	0.00	1,704,873.37	1,704,873.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,704,873.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,704,873.37	1,704,873.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,704,873.37	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,704,873.37	1,704,873.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704,873.37	0.00	0.00
007 - Pavimentacion de calle Wester Path II etapa	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,250.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calle Wester Path II etapa	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,250.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,250.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de tramo en calle de cola de mico	0.00	5,455.24	5,455.24	0.00	0.00	0.00	0.00		5,455.24	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	5,455.24	5,455.24	0.00	0.00	0.00	0.00		5,455.24	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de tramo en calle de cola de mico	0.00	5,455.24	5,455.24	0.00	0.00	0.00	0.00		5,455.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,455.24	5,455.24	0.00	0.00	0.00	0.00		5,455.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,455.24	5,455.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,455.24	0.00	0.00
009 - Construccion de muelle para lanchas en playa publica	0.00	11,398.00	11,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,398.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	11,398.00	11,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,398.00	0.00	0.00
001 - Construccion de muelle para lanchas en playa publica	0.00	11,398.00	11,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,398.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	11,398.00	11,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,398.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	11,398.00	11,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,398.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Construccion de calle barrio los maestros (Rocky Hill) II etapa	0.00	37,315.27		37,315.27	0.00	0.00	0.00	0.00		37,315.27	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	37,315.27		37,315.27	0.00	0.00	0.00	0.00		37,315.27	0.00	0.00
001 - Construccion de calle barrio los maestros (Rocky Hill) II etapa	0.00	37,315.27		37,315.27	0.00	0.00	0.00	0.00		37,315.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	37,315.27		37,315.27	0.00	0.00	0.00	0.00		37,315.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	37,315.27		37,315.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,315.27	0.00	0.00
01 - Red Vial	5,644,317.48	3,694,889.37		9,339,206.85	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		9,332,206.85	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calle y Callejones en la Loma y Callejones en la Loma	3,055,935.98	0.00		3,055,935.98	0.00	0.00	0.00	0.00		3,055,935.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,055,935.98	0.00		3,055,935.98	0.00	0.00	0.00	0.00		3,055,935.98	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calle y Callejones en la Loma	3,055,935.98	0.00		3,055,935.98	0.00	0.00	0.00	0.00		3,055,935.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,055,935.98	0.00		3,055,935.98	0.00	0.00	0.00	0.00		3,055,935.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,555,935.98	0.00		1,555,935.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555,935.98	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
002 - Pavimentacion de calles en camponado	2,588,381.50	57,007.28		2,645,388.78	0.00	0.00	0.00	0.00		2,645,388.78	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,588,381.50	57,007.28		2,645,388.78	0.00	0.00	0.00	0.00		2,645,388.78	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calles en camponado	2,588,381.50	57,007.28		2,645,388.78	0.00	0.00	0.00	0.00		2,645,388.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,588,381.50	57,007.28		2,645,388.78	0.00	0.00	0.00	0.00		2,645,388.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	57,007.28		57,007.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,007.28	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,588,381.50	0.00		2,588,381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,588,381.50	0.00	0.00
003 - Construccion de calle adoquinada sandy bay II etapa	0.00	230,000.00		230,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		223,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	230,000.00		230,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		223,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/1/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de calle adoquinada sandy bay II etapa	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		223,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		223,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,747.60	20,747.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,747.60	0.00	0.00
47210 14-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	209,252.40	209,252.40	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	202,252.40	0.00	0.00
004 - Construccion y bacheo de calle hacia el aeropuerto	0.00	3,407,882.09	3,407,882.09	0.00	0.00	0.00	0.00		3,407,882.09	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	3,407,882.09	3,407,882.09	0.00	0.00	0.00	0.00		3,407,882.09	0.00	0.00
001 - Construccion y bacheo de calle hacia el aeropuerto	0.00	3,407,882.09	3,407,882.09	0.00	0.00	0.00	0.00		3,407,882.09	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,407,882.09	3,407,882.09	0.00	0.00	0.00	0.00		3,407,882.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,407,882.09	3,407,882.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,407,882.09	0.00	0.00
02 - Bienes Municipales	940,000.00	600,000.00	1,540,000.00	0.00	204,459.07	204,459.07	204,459.07		1,335,540.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	940,000.00	600,000.00	1,540,000.00	0.00	204,459.07	204,459.07	204,459.07		1,335,540.93	0.00	0.00
001 - Adquisición de equipos nuevos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	129,105.15	129,105.15	129,105.15		220,894.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	129,105.15	129,105.15	129,105.15		220,894.85	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	129,105.15	129,105.15	129,105.15		220,894.85	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	129,105.15	129,105.15	129,105.15	0.00	220,894.85	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Lancha Municipal y Motor	90,000.00	0.00	90,000.00	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		90,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
42330 15-013-01 20 8 Embarcaciones Marítimas	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
003 - Mantenimiento de Maquinarias y Transporte Equipos Varios Municipales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	75,353.92	75,353.92	75,353.92		424,646.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	75,353.92	75,353.92	75,353.92		424,646.08	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	75,353.92	75,353.92	75,353.92		424,646.08	0.00	0.00	
23400 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	75,353.92	75,353.92	75,353.92	0.00	424,646.08	0.00	0.00	
004 - Adquisicion de vehiculo	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
42350 11-001-01 20 5 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
03 - Cuotas Deducibles	656,453.71	0.00	656,453.71	0.00	0.00	0.00	0.00		656,453.71	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	656,453.71	0.00	656,453.71	0.00	0.00	0.00	0.00		656,453.71	0.00	0.00	
001 - TSC (Tribunal Superior de Cuentas)	206,238.97	0.00	206,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00		206,238.97	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	206,238.97	0.00	206,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00		206,238.97	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	206,238.97	0.00	206,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00		206,238.97	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	206,238.97	0.00	206,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,238.97	0.00	0.00	
002 - AMHON (Asociacion de Municipios de Honduras)	300,214.74	0.00	300,214.74	0.00	0.00	0.00	0.00		300,214.74	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,214.74	0.00	300,214.74	0.00	0.00	0.00	0.00		300,214.74	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,214.74	0.00	300,214.74	0.00	0.00	0.00	0.00		300,214.74	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,214.74	0.00	300,214.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,214.74	0.00	0.00	
003 - INFOP (Instituto de Nacional Formacion Profesional)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
55120 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	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: 1/1/2025 Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	55,390,659.85	12,627,709.06		68,018,368.91	0.00	2,603,378.74	2,603,378.74	2,603,378.74	0.00	65,414,990.17	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5Ykhi35QCniEQaitwMHjK68yqJpGbiEe3aeG5IXibL+pJCaikoerpNwCHsx8FycFxpYw44WpcMFYyi5AN47NS0w8S0cTKza8VjRpaoOQ80lj4mLtDu5XqjVOo+L7xv9X9zaqh5xxWgVMj
MjsRYEctgSfIO9GSP7iB+O3N10cL+8pM4KXY/uG+9z0Kbilxwc9nH35w==