



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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,818,400.00	97,855.00		3,916,255.00	0.00	166,902.81	166,902.81	166,902.81		3,662,287.19	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	3,818,400.00	97,855.00		3,916,255.00	0.00	166,902.81	166,902.81	166,902.81		3,662,287.19	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,818,400.00	97,855.00		3,916,255.00	0.00	166,902.81	166,902.81	166,902.81		3,662,287.19	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,278,400.00	86,000.00		1,364,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277,335.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,278,400.00	86,000.00		1,364,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277,335.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,238,400.00	86,000.00		1,324,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,238,400.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	638,400.00	0.00		638,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,400.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	600,000.00	86,000.00		686,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,935.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,935.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	1,940,000.00	11,855.00		1,951,855.00	0.00	116,902.81	116,902.81	116,902.81		1,834,952.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,940,000.00	11,855.00		1,951,855.00	0.00	116,902.81	116,902.81	116,902.81		1,834,952.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,400,000.00	0.00		1,400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1,300,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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	410,000.00	0.00		410,000.00	0.00	5,047.81	5,047.81	5,047.81		404,952.19	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	2,547.81	2,547.81	2,547.81	0.00	27,452.19	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	47,500.00	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	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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	11,855.00		141,855.00	0.00	11,855.00	11,855.00	11,855.00		130,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	11,855.00		61,855.00	0.00	11,855.00	11,855.00	11,855.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		280,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		260,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 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 11-001-01 10 1 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	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: TYLEEN.BUSH
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/02/2025
Hora : 11:30 a.m.
Pagina: 2 de 26

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
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
004 - Auditoría Municipal	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		270,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		260,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 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 11-001-01 10 1 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	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	5,791,935.32	264,937.00		6,056,872.32	0.00	251,691.57	251,691.57	251,691.57		5,770,423.43	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	5,791,935.32	264,937.00		6,056,872.32	0.00	251,691.57	251,691.57	251,691.57		5,770,423.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,791,935.32	264,937.00		6,056,872.32	0.00	251,691.57	251,691.57	251,691.57		5,770,423.43	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	4,341,875.32	264,937.00		4,606,812.32	0.00	169,988.57	169,988.57	169,988.57		4,402,066.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,341,875.32	264,937.00		4,606,812.32	0.00	169,988.57	169,988.57	169,988.57		4,402,066.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,801,447.09	50,000.00		2,851,447.09	0.00	110,406.00	110,406.00	110,406.00		2,741,041.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,475,220.00	0.00		1,475,220.00	0.00	110,406.00	110,406.00	110,406.00	0.00	1,364,814.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	122,935.00	0.00		122,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,935.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	122,935.00	0.00		122,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,935.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	920,300.50	0.00		920,300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,300.50	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	160,056.59	50,000.00		210,056.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,056.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,180,428.23	202,000.00		1,382,428.23	0.00	50,495.57	50,495.57	50,495.57		1,297,175.34	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	587,428.23	0.00		587,428.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,428.23	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	30,000.00	20,000.00		50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,836.43	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	25,000.00		35,000.00	0.00	16,387.50	16,387.50	16,387.50	0.00	18,612.50	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	23,550.00	23,550.00	23,550.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	12,000.00	7,000.00		19,000.00	0.00	2,285.07	2,285.07	2,285.07	0.00	16,714.93	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	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



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	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,773.00	5,773.00	5,773.00	0.00	34,227.00	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	0.00	40,000.00	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	78,906.25	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	360,000.00	12,937.00	372,937.00	0.00	9,087.00	9,087.00	9,087.00		363,850.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	33,850.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	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
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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 11-001-01 10 1 Gasolina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,000.00	2,937.00	42,937.00	0.00	2,937.00	2,937.00	2,937.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios	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
39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios	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
002 - Administración Tributaria	435,030.00	0.00	435,030.00	0.00	29,703.00	29,703.00	29,703.00		405,327.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	435,030.00	0.00	435,030.00	0.00	29,703.00	29,703.00	29,703.00		405,327.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	415,030.00	0.00	415,030.00	0.00	29,703.00	29,703.00	29,703.00		385,327.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	355,740.00	0.00	355,740.00	0.00	29,703.00	29,703.00	29,703.00	0.00	326,037.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,645.00	0.00	29,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,645.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,645.00	0.00	29,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,645.00	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
003 - Administración Catastral	449,030.00	0.00	449,030.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		431,030.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	449,030.00	0.00	449,030.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		431,030.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	429,030.00	0.00	429,030.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		411,030.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	367,740.00	0.00	367,740.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	349,740.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,645.00	0.00	30,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,645.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,645.00	0.00	30,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,645.00	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
004 - Administración Contable	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		291,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: TYLEEN.BUSH
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/02/2025
Hora : 11:30 a.m.
Pagina: 4 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	308,000.00	0.00		308,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		291,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00		238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		221,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00		204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - Administración de Compras	258,000.00	0.00		258,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		241,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	258,000.00	0.00		258,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		241,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00		238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		221,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00		204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,424,030.00	0.00		1,424,030.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		1,393,534.08	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,424,030.00	0.00		1,424,030.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		1,393,534.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,424,030.00	0.00		1,424,030.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		1,393,534.08	0.00	0.00
001 - Asesoría Legal	470,000.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	470,000.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	470,000.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	315,000.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	105,000.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	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	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
002 - Acceso a la Información Publica	273,000.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,504.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	273,000.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,504.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	273,000.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,504.08	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	126,140.00	0.00		126,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,140.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	101,860.00	0.00		101,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,193.33	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: TYLEEN.BUSH
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/02/2025
Hora : 11:30 a.m.
Pagina: 5 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	5,170.75	0.00	0.00
003 - Depto Justicia Municipal	457,030.00	0.00	457,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		457,030.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	457,030.00	0.00	457,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		457,030.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	457,030.00	0.00	457,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		457,030.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	391,740.00	0.00	391,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,740.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,645.00	0.00	32,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,645.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,645.00	0.00	32,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,645.00	0.00	0.00
004 - Depto Recursos Humanos	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		208,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		208,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		208,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 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 11-001-01 10 1 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
05 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL	1,025,150.00	5,883.00	1,031,033.00	0.00	45,140.50	45,140.50	45,140.50		967,689.50	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,025,150.00	5,883.00	1,031,033.00	0.00	45,140.50	45,140.50	45,140.50		967,689.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,025,150.00	5,883.00	1,031,033.00	0.00	45,140.50	45,140.50	45,140.50		967,689.50	0.00	0.00
001 - Unidad de Turismo Municipal	197,030.00	0.00	197,030.00	0.00	12,703.00	12,703.00	12,703.00		184,327.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	197,030.00	0.00	197,030.00	0.00	12,703.00	12,703.00	12,703.00		184,327.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,030.00	0.00	177,030.00	0.00	12,703.00	12,703.00	12,703.00		164,327.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	151,740.00	0.00	151,740.00	0.00	12,703.00	12,703.00	12,703.00	0.00	139,037.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	12,645.00	0.00	12,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,645.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	12,645.00	0.00	12,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,645.00	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 11-001-01 10 7 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
002 - Oficina de la Mujer	177,030.00	0.00	177,030.00	0.00	13,851.50	13,851.50	13,851.50		163,178.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,030.00	0.00	177,030.00	0.00	13,851.50	13,851.50	13,851.50		163,178.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,030.00	0.00	177,030.00	0.00	13,851.50	13,851.50	13,851.50		163,178.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	151,740.00	0.00	151,740.00	0.00	13,851.50	13,851.50	13,851.50	0.00	137,888.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	12,645.00	0.00	12,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,645.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	12,645.00	0.00	12,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,645.00	0.00	0.00
003 - Unidad Municipal Ambiental	651,090.00	5,883.00	656,973.00	0.00	18,586.00	18,586.00	18,586.00		620,184.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	651,090.00	5,883.00	656,973.00	0.00	18,586.00	18,586.00	18,586.00		620,184.00	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 1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/02/2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	586,090.00	0.00		586,090.00	0.00	12,703.00	12,703.00	12,703.00		555,184.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	455,220.00	0.00		455,220.00	0.00	12,703.00	12,703.00	12,703.00	0.00	429,814.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	37,935.00	0.00		37,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,935.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	37,935.00	0.00		37,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,935.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	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
12200 15-013-01 10 4 Jornales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	5,883.00		55,883.00	0.00	5,883.00	5,883.00	5,883.00		50,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	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
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	10,000.00	5,883.00		15,883.00	0.00	5,883.00	5,883.00	5,883.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
06 - OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,874,270.00	1,761.00		1,876,031.00	0.00	65,444.50	65,444.50	65,444.50		1,759,126.00	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,874,270.00	1,761.00		1,876,031.00	0.00	65,444.50	65,444.50	65,444.50		1,759,126.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,874,270.00	1,761.00		1,876,031.00	0.00	65,444.50	65,444.50	65,444.50		1,759,126.00	0.00	0.00
001 - Cementerios	374,060.00	1,281.00		375,341.00	0.00	12,703.00	12,703.00	12,703.00		349,935.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	374,060.00	1,281.00		375,341.00	0.00	12,703.00	12,703.00	12,703.00		349,935.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	354,060.00	0.00		354,060.00	0.00	12,703.00	12,703.00	12,703.00		328,654.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	303,480.00	0.00		303,480.00	0.00	12,703.00	12,703.00	12,703.00	0.00	278,074.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	25,290.00	0.00		25,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,290.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	25,290.00	0.00		25,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,290.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	1,281.00		21,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,281.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	20,000.00	1,281.00		21,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,281.00	0.00	0.00
002 - Terminal de Transporte	177,030.00	0.00		177,030.00	0.00	12,703.00	12,703.00	12,703.00		164,327.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,030.00	0.00		177,030.00	0.00	12,703.00	12,703.00	12,703.00		164,327.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,030.00	0.00		177,030.00	0.00	12,703.00	12,703.00	12,703.00		164,327.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	151,740.00	0.00		151,740.00	0.00	12,703.00	12,703.00	12,703.00	0.00	139,037.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	12,645.00	0.00		12,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,645.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	12,645.00	0.00		12,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,645.00	0.00	0.00
003 - Aseo Urbano	65,000.00	480.00		65,480.00	0.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00		64,199.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,000.00	480.00		65,480.00	0.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00		64,199.00	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
23310 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	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
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	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



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: TYLEEN.BUSH
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/02/2025
Hora : 11:30 a.m.
Pagina: 7 de 26

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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	480.00		40,480.00	0.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00		39,199.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	20,000.00	480.00		20,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,480.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00	0.00	8,719.00	0.00	0.00
004 - Agua y Alcantarillado	1,258,180.00	0.00		1,258,180.00	0.00	38,757.50	38,757.50	38,757.50		1,180,665.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,258,180.00	0.00		1,258,180.00	0.00	38,757.50	38,757.50	38,757.50		1,180,665.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,258,180.00	0.00		1,258,180.00	0.00	38,757.50	38,757.50	38,757.50		1,180,665.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,078,440.00	0.00		1,078,440.00	0.00	38,757.50	38,757.50	38,757.50	0.00	1,000,925.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	89,870.00	0.00		89,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,870.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	89,870.00	0.00		89,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,870.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	10,261,667.95	3,311,333.10		13,573,001.05	0.00	412,483.60	412,483.60	412,483.60		12,030,588.04	0.00	0.00
01 - Sector Salud	5,204,059.57	1,954,638.00		7,158,697.57	0.00	245,597.50	245,597.50	245,597.50		6,686,732.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,554,059.57	1,285,918.00		5,839,977.57	0.00	245,597.50	245,597.50	245,597.50		5,368,012.40	0.00	0.00
001 - Subsidio de Salud Planilla Enfermeros	720,000.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		703,333.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	720,000.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		703,333.33	0.00	0.00
50000	720,000.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		703,333.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	520,000.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	183,333.33	0.00	0.00
002 - Subsidio de Salud Para Fletes, Combustibles y Transportes Varios	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												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: TYLEEN.BUSH
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/02/2025
Hora : 11:30 a.m.
Pagina: 8 de 26

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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/1/2025	al 31/1/2025	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidio de Salud		3,534,059.57	985,918.00	4,519,977.57	0.00	204,268.10	204,268.10	204,268.10	204,268.10			4,109,388.47	0.00	0.00
Departamento Salubridad														
000 - Sin Obra		3,534,059.57	985,918.00	4,519,977.57	0.00	204,268.10	204,268.10	204,268.10	204,268.10			4,109,388.47	0.00	0.00
50000		3,534,059.57	985,918.00	4,519,977.57	0.00	204,268.10	204,268.10	204,268.10	204,268.10			4,109,388.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,436,436.90	846,000.00	3,282,436.90	0.00	104,410.06	104,410.06	104,410.06	104,410.06	0.00	0.00	2,996,105.84	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,097,622.67	139,918.00	1,237,540.67	0.00	99,858.04	99,858.04	99,858.04	99,858.04	0.00	0.00	1,113,282.63	0.00	0.00
004 - Atención y Asistencia Ciudadana		200,000.00	240,000.00	440,000.00	0.00	41,329.40	41,329.40	41,329.40	41,329.40			395,290.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	240,000.00	440,000.00	0.00	41,329.40	41,329.40	41,329.40	41,329.40			395,290.60	0.00	0.00
50000		200,000.00	240,000.00	440,000.00	0.00	41,329.40	41,329.40	41,329.40	41,329.40			395,290.60	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	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	240,000.00	340,000.00	0.00	41,329.40	41,329.40	41,329.40	41,329.40	0.00	0.00	295,290.60	0.00	0.00
005 - Apoyo a Centros de Salud del Municipio		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
50000		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del CESAMO del Cayo		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
000 - Sin Actividad		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
001 - Mejoramiento del CESAMO del Cayo		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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



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 06/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6 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
47110 15-013-01 20 6 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
002 - Construcción de Muro de Contención en el Crematorio Municipal del Savannah Bight	0.00	668,720.00	668,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		668,720.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	668,720.00	668,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		668,720.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro de Contención en el Crematorio Municipal del Savannah Bight	0.00	668,720.00	668,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		668,720.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	668,720.00	668,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		668,720.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	397,600.00	397,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,600.00	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	271,120.00	271,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,120.00	0.00	0.00
02 - Sector Educación	2,057,608.38	1,200,000.00	3,257,608.38	0.00	67,037.10	67,037.10	67,037.10		2,288,430.94	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,057,608.38	1,200,000.00	3,257,608.38	0.00	67,037.10	67,037.10	67,037.10		2,288,430.94	0.00	0.00
001 - Subsidio de Educación Planilla de Maestros	1,074,491.86	0.00	1,074,491.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,074,491.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,074,491.86	0.00	1,074,491.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,074,491.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,074,491.86	0.00	1,074,491.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,074,491.86	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	874,491.86	0.00	874,491.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,491.86	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 - Subsidio de Educación Becas Para Estudiantes	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



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: TYLEEN.BUSH
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/02/2025
Hora : 11:30 a.m.
Pagina: 10 de 26

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 06/02/2025 Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidio de Educación Apoyo a la Escuelas y Colegios Públicos		883,116.52	1,200,000.00	2,083,116.52	0.00	67,037.10	67,037.10	67,037.10	1,113,939.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra		883,116.52	1,200,000.00	2,083,116.52	0.00	67,037.10	67,037.10	67,037.10	1,113,939.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		883,116.52	1,200,000.00	2,083,116.52	0.00	67,037.10	67,037.10	67,037.10	1,113,939.08	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	783,116.52	818,407.82	1,601,524.34	0.00	0.00	0.00	0.00	783,116.52	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	381,592.18	481,592.18	0.00	67,037.10	67,037.10	67,037.10	330,822.56	0.00	0.00
03 - Sistema de Agua y Saneamiento		1,100,000.00	16,369.00	1,116,369.00	0.00	99,849.00	99,849.00	99,849.00	1,015,098.60	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Sistema de Agua y Alcantarillado Sanitario		600,000.00	16,369.00	616,369.00	0.00	99,849.00	99,849.00	99,849.00	515,098.60	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Sistema de Agua y Alcantarillado Sanitario		600,000.00	16,369.00	616,369.00	0.00	99,849.00	99,849.00	99,849.00	515,098.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra		600,000.00	16,369.00	616,369.00	0.00	99,849.00	99,849.00	99,849.00	515,098.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		600,000.00	16,369.00	616,369.00	0.00	99,849.00	99,849.00	99,849.00	515,098.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	16,369.00	316,369.00	0.00	99,849.00	99,849.00	99,849.00	215,098.60	0.00	0.00
002 - Mejoras a la Red de Distribución de Agua en Savannah Bight		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



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 Asignado	al 31/1/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoras a la Red de Distribución de Agua en Savannah Bight	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - Mejoras A Viviendas	1,500,000.00	140,326.10	1,640,326.10	0.00	0.00	0.00		1,640,326.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,500,000.00	140,326.10	1,640,326.10	0.00	0.00	0.00		1,640,326.10	0.00	0.00
001 - Construcción de pisos, techos y mejoras a viviendas	1,500,000.00	140,326.10	1,640,326.10	0.00	0.00	0.00		1,640,326.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	140,326.10	1,640,326.10	0.00	0.00	0.00		1,640,326.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	140,326.10	1,640,326.10	0.00	0.00	0.00		1,640,326.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	113,826.10	1,113,826.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,826.10	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	26,500.00	526,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,500.00	0.00	0.00
05 - Niñez, Adolescencia y Juventud	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Asistencia a la Niñez, Adolescencia y Juventud	400,000.00	0.00	400,000.00	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		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	1,116,292.18	381,592.18	1,497,884.36	0.00	18,988.01	18,988.01	18,988.01	1,431,044.35	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,116,292.18	381,592.18	1,497,884.36	0.00	18,988.01	18,988.01	18,988.01	1,431,044.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,116,292.18	381,592.18	1,497,884.36	0.00	18,988.01	18,988.01	18,988.01	1,431,044.35	0.00	0.00
001 - Prevención a la Violencia	203,258.44	40,000.00	243,258.44	0.00	0.00	0.00	0.00	243,258.44	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: TYLEEN.BUSH
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/02/2025
Hora : 11:30 a.m.
Pagina: 12 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	203,258.44	40,000.00		243,258.44	0.00	0.00	0.00	0.00		243,258.44	0.00	0.00
50000	203,258.44	40,000.00		243,258.44	0.00	0.00	0.00	0.00		243,258.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	203,258.44	40,000.00		243,258.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,258.44	0.00	0.00
002 - Eje de Economía	354,887.66	150,000.00		504,887.66	0.00	4,672.00	4,672.00	4,672.00		471,216.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	354,887.66	150,000.00		504,887.66	0.00	4,672.00	4,672.00	4,672.00		471,216.66	0.00	0.00
50000	354,887.66	150,000.00		504,887.66	0.00	4,672.00	4,672.00	4,672.00		471,216.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	304,887.66	150,000.00		454,887.66	0.00	4,672.00	4,672.00	4,672.00	0.00	421,216.66	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Participación Social y Política	101,629.22	0.00		101,629.22	0.00	0.00	0.00	0.00		101,629.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	101,629.22	0.00		101,629.22	0.00	0.00	0.00	0.00		101,629.22	0.00	0.00
50000	101,629.22	0.00		101,629.22	0.00	0.00	0.00	0.00		101,629.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,629.22	0.00		101,629.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,629.22	0.00	0.00
004 - Eje de Salud	253,258.44	150,000.00		403,258.44	0.00	4,428.01	4,428.01	4,428.01		398,830.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	253,258.44	150,000.00		403,258.44	0.00	4,428.01	4,428.01	4,428.01		398,830.43	0.00	0.00
50000	253,258.44	150,000.00		403,258.44	0.00	4,428.01	4,428.01	4,428.01		398,830.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	203,258.44	150,000.00		353,258.44	0.00	4,428.01	4,428.01	4,428.01	0.00	348,830.43	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Eje de Educación	101,629.21	0.00		101,629.21	0.00	0.00	0.00	0.00		101,629.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	101,629.21	0.00		101,629.21	0.00	0.00	0.00	0.00		101,629.21	0.00	0.00
50000	101,629.21	0.00		101,629.21	0.00	0.00	0.00	0.00		101,629.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,629.21	0.00		101,629.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,629.21	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente	101,629.21	41,592.18		143,221.39	0.00	9,888.00	9,888.00	9,888.00		114,480.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	101,629.21	41,592.18		143,221.39	0.00	9,888.00	9,888.00	9,888.00		114,480.39	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 Asignado	al 31/1/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	101,629.21	41,592.18	143,221.39	0.00	9,888.00	9,888.00		114,480.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,629.21	41,592.18	143,221.39	0.00	9,888.00	9,888.00	0.00	114,480.39	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	6,845,168.73	753,833.54	7,599,002.27	0.00	251,005.77	251,005.77		7,279,092.81	0.00	0.00
01 - Cultura	400,000.00	36,467.98	436,467.98	0.00	35,376.98	35,376.98		395,937.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	36,467.98	436,467.98	0.00	35,376.98	35,376.98		395,937.99	0.00	0.00
001 - Arte y Cultura	400,000.00	36,467.98	436,467.98	0.00	35,376.98	35,376.98		395,937.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	36,467.98	436,467.98	0.00	35,376.98	35,376.98		395,937.99	0.00	0.00
50000	400,000.00	36,467.98	436,467.98	0.00	35,376.98	35,376.98		395,937.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
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	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	36,467.98	236,467.98	0.00	35,376.98	35,376.98	0.00	195,937.99	0.00	0.00
02 - Deportes	2,243,168.73	85,900.00	2,329,068.73	0.00	5,220.00	5,220.00		2,323,848.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	723,000.00	5,220.00	728,220.00	0.00	5,220.00	5,220.00		723,000.00	0.00	0.00
001 - Torneo de Aguas Abiertas 2025	100,000.00	0.00	100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Actividades Deportivas	623,000.00	5,220.00	628,220.00	0.00	5,220.00	5,220.00		623,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	623,000.00	5,220.00	628,220.00	0.00	5,220.00	5,220.00		623,000.00	0.00	0.00
50000	623,000.00	5,220.00	628,220.00	0.00	5,220.00	5,220.00		623,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	303,000.00	5,220.00	308,220.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: TYLEEN.BUSH
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/02/2025
Hora : 11:30 a.m.
Pagina: 14 de 26

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 06/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Graderías en la Cancha de Futbol de Savannah Bight	620,168.73	0.00	620,168.73	0.00	0.00	0.00	0.00		620,168.73	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	620,168.73	0.00	620,168.73	0.00	0.00	0.00	0.00		620,168.73	0.00	0.00
001 - Construcción de Graderías en la Cancha de Futbol de Savannah Bight	620,168.73	0.00	620,168.73	0.00	0.00	0.00	0.00		620,168.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	620,168.73	0.00	620,168.73	0.00	0.00	0.00	0.00		620,168.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	620,168.73	0.00	620,168.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,168.73	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerco Perimetral en la Cancha de Futbol de Brisas del Mitch	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco Perimetral en la Cancha de Futbol de Brisas del Mitch	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	900,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Instalaciones en la Cancha de Futbol Harry Hunter	0.00	80,680.00	80,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,680.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,680.00	80,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,680.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Instalaciones en la Cancha de Futbol Harry Hunter	0.00	80,680.00	80,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,680.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,680.00	80,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,680.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,680.00	80,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,680.00	0.00	0.00
03 - Participación Ciudadana	1,527,000.00	122,718.56	1,649,718.56	0.00	49,853.29	49,853.29	49,853.29		1,560,220.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,527,000.00	122,718.56	1,649,718.56	0.00	49,853.29	49,853.29	49,853.29		1,560,220.90	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: TYLEEN.BUSH
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/02/2025
Hora : 11:30 a.m.
Pagina: 15 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Cabildos Abiertos	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 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
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	95,000.00	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,101.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,101.23	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,101.23	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,101.23	0.00	0.00
003 - Subsidio a Cuerpo de Bomberos	927,000.00	12,099.00		939,099.00	0.00	12,099.00	12,099.00	12,099.00		910,940.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	927,000.00	12,099.00		939,099.00	0.00	12,099.00	12,099.00	12,099.00		910,940.00	0.00	0.00
50000	927,000.00	12,099.00		939,099.00	0.00	12,099.00	12,099.00	12,099.00		910,940.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2	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 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	427,000.00	12,099.00	439,099.00	0.00	12,099.00	12,099.00	12,099.00	0.00	410,940.00	0.00	0.00
004 - Emergencia Sinistro Incendio 10 -2021	0.00	110,619.56		110,619.56	0.00	37,754.29	37,754.29	37,754.29		67,179.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	110,619.56		110,619.56	0.00	37,754.29	37,754.29	37,754.29		67,179.67	0.00	0.00
50000	0.00	110,619.56		110,619.56	0.00	37,754.29	37,754.29	37,754.29		67,179.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 14-227-04 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,619.56	10,619.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,933.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	37,754.29	37,754.29	37,754.29	0.00	62,245.71	0.00	0.00
04 - Preservación del Patrimonio	550,000.00	243,151.00		793,151.00	0.00	49,676.00	49,676.00	49,676.00		735,720.19	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 06/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Protección de los Recursos Naturales	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 15-013-01 20 4 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
001 - Mantenimiento de los Edificios Municipales	250,000.00	62,528.00	312,528.00	0.00	44,053.00	44,053.00	44,053.00		266,720.19	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de los Edificios Municipales	250,000.00	62,528.00	312,528.00	0.00	44,053.00	44,053.00	44,053.00		266,720.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	62,528.00	312,528.00	0.00	44,053.00	44,053.00	44,053.00		266,720.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	62,528.00	312,528.00	0.00	44,053.00	44,053.00	44,053.00		266,720.19	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	62,528.00	212,528.00	0.00	44,053.00	44,053.00	44,053.00	0.00	166,720.19	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Aeropuerto Harry Hunter	150,000.00	5,623.00	155,623.00	0.00	5,623.00	5,623.00	5,623.00		144,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Aeropuerto Harry Hunter	150,000.00	5,623.00	155,623.00	0.00	5,623.00	5,623.00	5,623.00		144,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	5,623.00	155,623.00	0.00	5,623.00	5,623.00	5,623.00		144,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	5,623.00	155,623.00	0.00	5,623.00	5,623.00	5,623.00		144,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	5,623.00	155,623.00	0.00	5,623.00	5,623.00	5,623.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Techo del Edificio de la Municipalidad de Guanaja	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Techo del Edificio de la Municipalidad de Guanaja	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	175,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	175,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
05 - Seguridad Ciudadana	2,125,000.00	265,596.00		2,390,596.00	0.00	110,879.50	110,879.50	110,879.50		2,263,365.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,125,000.00	265,596.00		2,390,596.00	0.00	110,879.50	110,879.50	110,879.50		2,263,365.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a la Policía Comunitaria	1,600,000.00	240,000.00		1,840,000.00	0.00	88,880.50	88,880.50	88,880.50		1,744,768.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,600,000.00	240,000.00		1,840,000.00	0.00	88,880.50	88,880.50	88,880.50		1,744,768.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,600,000.00	240,000.00		1,840,000.00	0.00	88,880.50	88,880.50	88,880.50		1,744,768.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	240,000.00		1,140,000.00	0.00	88,880.50	88,880.50	88,880.50	0.00	1,044,768.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidio de Alimentación Policías, Combustibles, Fletes y Materiales	325,000.00	16,179.00		341,179.00	0.00	16,179.00	16,179.00	16,179.00		325,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	325,000.00	16,179.00		341,179.00	0.00	16,179.00	16,179.00	16,179.00		325,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	325,000.00	16,179.00		341,179.00	0.00	16,179.00	16,179.00	16,179.00		325,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,000.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	16,179.00		166,179.00	0.00	16,179.00	16,179.00	16,179.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Atención a la Población en General	200,000.00	9,417.00		209,417.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00		193,597.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	9,417.00		209,417.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00		193,597.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	9,417.00		209,417.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00		193,597.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 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 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	9,417.00		109,417.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	0.00	93,597.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	2,932,584.37	1,740.00		2,934,324.37	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00		2,927,037.21	0.00	0.00
01 - Productividad y Apoyo a MIPYME	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		998,952.84	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		998,952.84	0.00	0.00
001 - Subsidio Para Cursos Marinos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	100,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al Emprendimiento Local MIPYME	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		798,952.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		798,952.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		798,952.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 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	248,952.84	0.00	0.00
02 - Turismo	1,032,584.37	1,740.00	1,034,324.37	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00		1,028,084.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,032,584.37	1,740.00	1,034,324.37	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00		1,028,084.37	0.00	0.00
001 - Festival del Caracol 2025	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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
54200 15-013-01 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
002 - Promoción y Fomento al Turismo Municipal	532,584.37	1,740.00	534,324.37	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00		528,084.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	532,584.37	1,740.00	534,324.37	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00		528,084.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	532,584.37	1,740.00	534,324.37	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00		528,084.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	382,584.37	0.00	382,584.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,584.37	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 06/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	1,740.00	151,740.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 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
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,179,284.37	5,311,478.26	8,490,762.63	0.00	271,128.00	271,128.00	271,128.00		7,604,504.20	0.00	0.00
01 - Red Vial	1,105,182.06	4,246,705.76	5,351,887.82	0.00	256,710.00	256,710.00	256,710.00		4,500,110.64	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente de Concreto en la comunidad de North East Bight	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 - Construcción de Puente de Concreto en la comunidad de North East Bight	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
47210 11-001-01 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	500,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cuatro Caja Puentes en la comunidad de North East Bight	605,182.06	0.00	605,182.06	0.00	0.00	0.00	0.00		605,182.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	605,182.06	0.00	605,182.06	0.00	0.00	0.00	0.00		605,182.06	0.00	0.00
001 - Construcción de Cuatro Caja Puentes en la comunidad de North East Bight	605,182.06	0.00	605,182.06	0.00	0.00	0.00	0.00		605,182.06	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 06/02/2025 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	605,182.06	0.00	605,182.06	0.00	0.00	0.00	0.00		605,182.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	455,182.06	0.00	455,182.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,182.06	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
003 - Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle de Acceso #4 en Lomas del Mitch	0.00	238,870.20	238,870.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	238,870.20	238,870.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle de Acceso #4 en Lomas del Mitch	0.00	238,870.20	238,870.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	238,870.20	238,870.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	238,870.20	238,870.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle de Acceso #5 en Lomas del Mitch	0.00	238,870.20	238,870.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	238,870.20	238,870.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle de Acceso #5 en Lomas del Mitch	0.00	238,870.20	238,870.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	238,870.20	238,870.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	238,870.20	238,870.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle de Acceso #4 en Savannah Bight	0.00	73,992.39	73,992.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	73,992.39	73,992.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	al 06/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle de Acceso #4 en Savannah Bight	0.00	73,992.39		73,992.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	73,992.39		73,992.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	73,992.39		73,992.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Muelle Municipal de Mangrove Bight	0.00	1,113,455.89		1,113,455.89	0.00	248,830.00	248,830.00	248,830.00		864,625.89	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,113,455.89		1,113,455.89	0.00	248,830.00	248,830.00	248,830.00		864,625.89	0.00	0.00
001 - Construcción de Muelle Municipal de Mangrove Bight	0.00	1,113,455.89		1,113,455.89	0.00	248,830.00	248,830.00	248,830.00		864,625.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,113,455.89		1,113,455.89	0.00	248,830.00	248,830.00	248,830.00		864,625.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,113,455.89		1,113,455.89	0.00	248,830.00	248,830.00	248,830.00	0.00	864,625.89	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Muelle Municipal del Cayo	0.00	671,010.00		671,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671,010.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	671,010.00		671,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671,010.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Muelle Municipal del Cayo	0.00	671,010.00		671,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671,010.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	671,010.00		671,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671,010.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	671,010.00		671,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,010.00	0.00	0.00
008 - Construcción con Concreto Hidráulico Acceso a Muelle Municipal del Cayo	0.00	435,700.00		435,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	435,700.00		435,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,700.00	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 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	al 06/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción con Concreto Hidráulico Acceso a Muelle Municipal del Cayo	0.00	435,700.00		435,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	435,700.00		435,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,700.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	435,700.00		435,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,700.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Muelle con Concreto Hidráulico sector The Lane	0.00	267,000.00		267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	267,000.00		267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muelle con Concreto Hidráulico sector The Lane	0.00	267,000.00		267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	267,000.00		267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	267,000.00		267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Muelle con Concreto Hidráulico sector Vietnam	0.00	411,640.00		411,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		411,640.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	411,640.00		411,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		411,640.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muelle con Concreto Hidráulico sector Vietnam	0.00	411,640.00		411,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		411,640.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	411,640.00		411,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		411,640.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	411,640.00		411,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,640.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento de Muelles Municipales	0.00	7,880.00		7,880.00	0.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Muelles Municipales	0.00	7,880.00		7,880.00	0.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	7,880.00		7,880.00	0.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,880.00		7,880.00	0.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: TYLEEN.BUSH
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/02/2025
Hora : 11:30 a.m.
Pagina: 23 de 26

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
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,880.00	7,880.00	0.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Muelle de Acceso a México Lindo sector de Savannah Bight		0.00	744,952.69	744,952.69	0.00	0.00	0.00	0.00		744,952.69	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	744,952.69	744,952.69	0.00	0.00	0.00	0.00		744,952.69	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Muelle de Acceso a México Lindo sector de Savannah Bight		0.00	744,952.69	744,952.69	0.00	0.00	0.00	0.00		744,952.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	744,952.69	744,952.69	0.00	0.00	0.00	0.00		744,952.69	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	744,952.69	744,952.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,952.69	0.00	0.00
013 - Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle de Acceso en la comunidad de Mangrove Bight		0.00	43,334.39	43,334.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	43,334.39	43,334.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle de Acceso en la comunidad de Mangrove Bight		0.00	43,334.39	43,334.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	43,334.39	43,334.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	43,334.39	43,334.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Edificación de Bienes y Mejoramiento de Obras		641,700.00	564,772.50	1,206,472.50	0.00	14,418.00	14,418.00	14,418.00		1,192,054.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Lanchas Municipales		341,700.00	314,772.50	656,472.50	0.00	1,028.00	1,028.00	1,028.00		655,444.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Lanchas Municipales		341,700.00	314,772.50	656,472.50	0.00	1,028.00	1,028.00	1,028.00		655,444.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		341,700.00	314,772.50	656,472.50	0.00	1,028.00	1,028.00	1,028.00		655,444.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		341,700.00	314,772.50	656,472.50	0.00	1,028.00	1,028.00	1,028.00		655,444.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: TYLEEN.BUSH
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/02/2025
Hora : 11:30 a.m.
Pagina: 24 de 26

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 06/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	313,744.50	463,744.50	0.00	0.00	0.00	0.00	463,744.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	191,700.00	1,028.00	192,728.00	0.00	1,028.00	1,028.00	1,028.00	191,700.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Maquinarias y Equipos de Transporte Municipales		300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	13,390.00	13,390.00	13,390.00	536,610.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Maquinarias y Equipos de Transporte Municipales		300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	13,390.00	13,390.00	13,390.00	536,610.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	13,390.00	13,390.00	13,390.00	536,610.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	13,390.00	13,390.00	13,390.00	536,610.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,390.00	13,390.00	13,390.00	136,610.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
03 - Adquisición de Equipos Nuevos		900,000.00	500,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379,936.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		900,000.00	500,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379,936.75	0.00	0.00
001 - Adquisición de equipos oficina		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,936.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,936.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,936.75	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,936.75	0.00	0.00
002 - Adquisición de embarcaciones marítimas		300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
42330 11-001-01 20 2	Embarcaciones Marítimas	150,000.00	500,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
42330 15-013-01 20 2	Embarcaciones Marítimas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: TYLEEN.BUSH
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/02/2025
Hora : 11:30 a.m.
Pagina: 25 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO	1/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente		Pre Compromiso	Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Herramientas Mayores	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
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
42800 11-001-01 20 2 Herramientas Mayores	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
42800 15-013-01 20 2 Herramientas Mayores	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
04 - Cuotas Deducibles	532,402.31	0.00	532,402.31	0.00	0.00	0.00	0.00		532,402.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	532,402.31	0.00	532,402.31	0.00	0.00	0.00	0.00		532,402.31	0.00	0.00
001 - TSC (Tribunal Superior de Cuentas)	203,258.44	0.00	203,258.44	0.00	0.00	0.00	0.00		203,258.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	203,258.44	0.00	203,258.44	0.00	0.00	0.00	0.00		203,258.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	203,258.44	0.00	203,258.44	0.00	0.00	0.00	0.00		203,258.44	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	203,258.44	0.00	203,258.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,258.44	0.00	0.00
002 - AMHON (Asociación de Municipios de Honduras)	174,143.87	0.00	174,143.87	0.00	0.00	0.00	0.00		174,143.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,143.87	0.00	174,143.87	0.00	0.00	0.00	0.00		174,143.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,143.87	0.00	174,143.87	0.00	0.00	0.00	0.00		174,143.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,143.87	0.00	174,143.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,143.87	0.00	0.00
003 - INFOP (Instituto de Nacional Formación Profesional)	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: TYLEEN.BUSH
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/02/2025
Hora : 11:30 a.m.
Pagina: 26 de 26

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 06/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	38,268,782.92	10,130,413.08	48,399,196.00	0.00	1,500,524.76	1,500,524.76	1,500,524.76	0.00	44,825,326.81	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/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7mJrcrASke5cvWO3B8iqZoUrEQnyCrGPiW36AJE0/MiW2DCW/YiBHAdp0quiS4IKOVbT2ID3JgsILrnmRRGAywIteQc+22OsE/UquabVYfWIWKbjv0AYJVzuCDON7ijZYTI6WpH2qc
boCl87P01TKNwscsea3z/xFmoKWJMHwEwuZSzQ3haS/c2NYm0OL9I+MQ==