



## 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 13/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,072,113.33	0.00	3,072,113.33	0.00	228,448.92	228,448.92	228,448.92		2,841,916.41	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,072,113.33	0.00	3,072,113.33	0.00	228,448.92	228,448.92	228,448.92		2,841,916.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,072,113.33	0.00	3,072,113.33	0.00	228,448.92	228,448.92	228,448.92		2,841,916.41	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,445,000.00	0.00	1,445,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		1,325,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,445,000.00	0.00	1,445,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		1,325,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		1,320,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	819,160.00	0.00	819,160.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		764,412.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	819,160.00	0.00	819,160.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		764,412.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	752,800.00	0.00	752,800.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		699,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	583,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,252.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,252.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,360.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL</b>	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		265,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		265,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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 11-001-01 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	257,780.00	0.00	257,780.00	0.00	17,474.46	17,474.46	17,474.46		240,305.54	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 13/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	257,780.00	0.00	257,780.00	0.00	17,474.46	17,474.46	17,474.46		240,305.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,800.00	0.00	252,800.00	0.00	17,474.46	17,474.46	17,474.46		235,325.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	974.46	974.46	974.46	0.00	9,825.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,980.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	265,173.33	0.00	265,173.33	0.00	17,974.46	17,974.46	17,974.46		247,198.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	265,173.33	0.00	265,173.33	0.00	17,974.46	17,974.46	17,974.46		247,198.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	260,133.33	0.00	260,133.33	0.00	17,974.46	17,974.46	17,974.46		242,158.87	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 11-001-01 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	11,333.33	0.00	11,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,333.33	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	974.46	974.46	974.46	0.00	9,825.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,040.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	6,554,815.47	0.00	6,554,815.47	0.00	214,214.46	214,214.46	214,214.46		6,288,477.75	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	6,554,815.47	0.00	6,554,815.47	0.00	214,214.46	214,214.46	214,214.46		6,288,477.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	6,554,815.47	0.00	6,554,815.47	0.00	214,214.46	214,214.46	214,214.46		6,288,477.75	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA</b>	4,680,712.13	0.00	4,680,712.13	0.00	104,740.00	104,740.00	104,740.00		4,562,515.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,680,712.13	0.00	4,680,712.13	0.00	104,740.00	104,740.00	104,740.00		4,562,515.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,380,810.00	0.00	2,380,810.00	0.00	104,740.00	104,740.00	104,740.00		2,269,070.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	823,440.00	0.00	823,440.00	0.00	68,620.00	68,620.00	68,620.00	0.00	754,820.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	66,460.00	0.00	66,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,460.00	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	al 13/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	68,620.00	0.00	68,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,620.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	28,290.00	0.00	28,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,290.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,120.00	36,120.00	36,120.00	63,880.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,659,000.00	0.00	1,659,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652,543.41	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,423.41	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	33,640.00	0.00	33,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	632,667.73	0.00	632,667.73	0.00	0.00	0.00	0.00	632,667.73	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	85,667.73	0.00	85,667.73	0.00	0.00	0.00	0.00	85,667.73	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	8,234.40	0.00	8,234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8,234.40	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	8,234.40	0.00	8,234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8,234.40	0.00	0.00
	<b>002 - PRESUPUESTO</b>	290,770.00	0.00	290,770.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	263,020.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	290,770.00	0.00	290,770.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	263,020.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	278,550.00	0.00	278,550.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	250,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	203,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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 13/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONTABILIDAD</b>	295,770.00	0.00	295,770.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	268,020.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	295,770.00	0.00	295,770.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	268,020.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	278,550.00	0.00	278,550.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	250,800.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	203,500.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	823,636.67	0.00	823,636.67	0.00	41,974.46	41,974.46	41,974.46	0.00	771,662.21	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	823,636.67	0.00	823,636.67	0.00	41,974.46	41,974.46	41,974.46	0.00	771,662.21	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	815,216.67	0.00	815,216.67	0.00	41,974.46	41,974.46	41,974.46	0.00	763,242.21	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	642,000.00	0.00	642,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	601,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,250.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	24,266.67	0.00	24,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,266.67	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	974.46	974.46	974.46	0.00	42,225.54	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	6,420.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	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			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 13/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 11-001-01 10 1	6,420.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras											
<b>005 - ADMINISTRACION DE CATASTRO</b>	463,926.67	0.00	463,926.67	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		423,260.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	463,926.67	0.00	463,926.67	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		423,260.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	458,266.67	0.00	458,266.67	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		417,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	335,500.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 11-001-01 10 1	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11600 11-001-01 10 1	10,166.67	0.00	10,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Complementos											
11750 11-001-01 10 1	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,660.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras											
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	3,439,046.66	0.00	3,439,046.66	0.00	193,500.00	193,500.00	193,500.00		3,222,670.66	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,439,046.66	0.00	3,439,046.66	0.00	193,500.00	193,500.00	193,500.00		3,222,670.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,439,046.66	0.00	3,439,046.66	0.00	193,500.00	193,500.00	193,500.00		3,222,670.66	0.00	0.00
<b>001 - JEFE DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS</b>	311,950.00	0.00	311,950.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		291,950.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	311,950.00	0.00	311,950.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		291,950.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	299,550.00	0.00	299,550.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		279,550.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	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
Sueldos Básicos											
11510 11-001-01 10 1	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
Decimotercer Mes											
11520 11-001-01 10 1	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11600 11-001-01 10 1	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
Complementos											
11750 11-001-01 10 1	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	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
Viáticos Nacionales											
26210 15-013-01 10 1	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
Viáticos Nacionales											
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras											



## 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
<b>002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	445,913.33	0.00	445,913.33	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		421,913.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	445,913.33	0.00	445,913.33	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		421,913.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	439,433.33	0.00	439,433.33	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		415,433.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,333.33	0.00	12,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,480.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
<b>003 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	728,893.33	0.00	728,893.33	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		680,893.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	728,893.33	0.00	728,893.33	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		680,893.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	718,133.33	0.00	718,133.33	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		670,133.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	17,233.33	0.00	17,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,233.33	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,760.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
<b>004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	247,620.00	0.00	247,620.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		231,620.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	247,620.00	0.00	247,620.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		231,620.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	240,700.00	0.00	240,700.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		224,700.00	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



## 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 13/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
	<b>006 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	517,780.00	0.00	517,780.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	501,280.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	517,780.00	0.00	517,780.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	501,280.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	479,800.00	0.00	479,800.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	463,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	181,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1	Productos Forestales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
	<b>007 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	207,670.00	0.00	207,670.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	194,170.00	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 13/02/2025 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	207,670.00	0.00	207,670.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		194,170.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	204,050.00	0.00	204,050.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		190,550.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,620.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
<b>008 - OFICINA DE LA INFORMACION PUBLICA</b>	231,600.00	0.00	231,600.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		216,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	231,600.00	0.00	231,600.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		216,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	225,800.00	0.00	225,800.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		210,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>009 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	253,280.00	0.00	253,280.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		236,780.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	253,280.00	0.00	253,280.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		236,780.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	247,300.00	0.00	247,300.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		230,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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 13/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 11-001-01 10 1	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras											
<b>010 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	247,720.00	0.00	247,720.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	223,244.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	247,720.00	0.00	247,720.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	223,244.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	241,800.00	0.00	241,800.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	217,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	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
Sueldos Básicos											
11510 11-001-01 10 1	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
Decimotercer Mes											
11520 11-001-01 10 1	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
Decimocuarto Mes											
11600 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Complementos											
11750 11-001-01 10 1	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,524.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,524.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras											
<b>011 - UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	246,620.00	0.00	246,620.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	224,220.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	246,620.00	0.00	246,620.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	224,220.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	240,700.00	0.00	240,700.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	218,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	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
Sueldos Básicos											
11510 11-001-01 10 1	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
Decimotercer Mes											
11520 11-001-01 10 1	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11600 11-001-01 10 1	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Complementos											
11750 11-001-01 10 1	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											



## 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 13/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,920.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
<b>06 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	1,694,392.54	0.00	1,694,392.54	0.00	102,214.46	102,214.46	102,214.46		1,562,984.74	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,694,392.54	0.00	1,694,392.54	0.00	102,214.46	102,214.46	102,214.46		1,562,984.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,694,392.54	0.00	1,694,392.54	0.00	102,214.46	102,214.46	102,214.46		1,562,984.74	0.00	0.00
<b>001 - TREN DE ASEO</b>	901,705.87	0.00	901,705.87	0.00	48,160.00	48,160.00	48,160.00		845,519.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	901,705.87	0.00	901,705.87	0.00	48,160.00	48,160.00	48,160.00		845,519.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	735,926.67	0.00	735,926.67	0.00	48,160.00	48,160.00	48,160.00		679,740.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	577,920.00	0.00	577,920.00	0.00	48,160.00	48,160.00	48,160.00	0.00	529,760.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	48,160.00	0.00	48,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,160.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,580.00	0.00	46,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,580.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	20,066.67	0.00	20,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
<b>50000</b>	5,779.20	0.00	5,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,779.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,779.20	0.00	5,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,779.20	0.00	0.00
<b>002 - RASTRO</b>	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CEMENTERIO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	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			al 31/1/2025			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					
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	700,686.67	0.00	700,686.67	0.00	54,054.46	54,054.46	54,054.46	54,054.46	54,054.46	54,054.46	0.00	629,965.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,686.67	0.00	700,686.67	0.00	54,054.46	54,054.46	54,054.46	54,054.46	54,054.46	54,054.46	0.00	629,965.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	643,266.67	0.00	643,266.67	0.00	54,054.46	54,054.46	54,054.46	54,054.46	54,054.46	54,054.46	0.00	572,545.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	319,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	16,666.67	0.00	16,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	974.46	974.46	974.46	974.46	974.46	974.46	0.00	20,625.54	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,080.00	24,080.00	24,080.00	24,080.00	24,080.00	24,080.00	0.00	175,920.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	14,058,144.00	0.00	14,058,144.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	14,774,904.32	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
<b>01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		693,804.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		693,804.20	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		597,804.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		597,804.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		597,804.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,804.20	0.00	0.00
<b>002 - ASISTENCIA PROFESIONAL A LA NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
54200 22-227-07 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
<b>02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>03 - DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	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			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	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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
<b>04 - EDUCACION</b>	4,166,865.54	0.00	4,166,865.54	0.00	0.00	0.00	0.00		4,618,265.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,636,865.54	0.00	1,636,865.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,936,865.54	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO</b>	1,236,865.54	0.00	1,236,865.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,236,865.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,236,865.54	0.00	1,236,865.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,236,865.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,236,865.54	0.00	1,236,865.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,236,865.54	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	636,865.54	0.00	636,865.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,865.54	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Equipamiento Instituto Carlos Villalvir Castro, Agualote</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela Lempira, Casco Urbano Barrio Lempira</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela Lempira, Casco Urbano Barrio Lempira</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	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 13/02/2025 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
<b>002 - Construcción Aula Escolar, kínder Minerva, Casco Urbano Barrio Lempira</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Aula Escolar, kínder Minerva, Casco Urbano Barrio Lempira</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento Escuela Cristóbal Colon, Agualote</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela Cristóbal Colon, Agualote</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento Escuela Heliodoro Valle, Casco Urbano Barrio Potrerito</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela Heliodoro Valle, Casco Urbano Barrio Potrerito</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



### 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 13/02/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 11-001-01 20 7	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	
23100 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento Escuela Brasil, Casco Urbano Barrio San Francisco</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Escuela Brasil, Casco Urbano Barrio San Francisco</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7	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	
23100 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoramiento Escuela, Zacatales</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Escuela, Zacatales</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Mejoramiento Escuela, Las Crucitas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Escuela, Las Crucitas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Mejoramiento Escuela, Joconal</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Escuela, Joconal</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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 13/02/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento Escuela, Pinabete</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela, Pinabete</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
<b>010 - Construcción Aula de Clases, Vuelta Grande</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Aula de Clases, Vuelta Grande</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>011 - Construcción Cerca Perimetral, Escuela Agua Buena</b>		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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		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
<b>001 - Construcción Cerca Perimetral, Escuela Agua Buena</b>		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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Mejoramiento Escuela, El Aguacate</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela, El Aguacate</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### 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 13/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
<b>013 - Mejoramiento Escuela, La Pita</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela, La Pita</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento Escuela, La Puerta</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela, La Puerta</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoramiento Escuela, Laguna Verde</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela, Laguna Verde</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento Escuela, Loma Alta</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela, Loma Alta</b>	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	Saldo Por Devengar	al 13/02/2025 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Mejoramiento Escuela, Campo Alegre</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela, Campo Alegre</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Mejoramiento Kínder La Parroquia, Agualote Brisas de La Parroquia</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Kínder La Parroquia, Agualote Brisas de La Parroquia</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Mejoramiento Escuela, Colonia Flor del Campo</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela, Colonia Flor del Campo</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
<b>020 - Mejoramiento Escuela, Brisas de Agua Buena.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela, Brisas de Agua Buena.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,400.00	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			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 13/02/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,400.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00
<b>05 - SALUD</b>	3,073,407.20	0.00	3,073,407.20	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00		3,113,883.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,723,407.20	0.00	1,723,407.20	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00		1,620,181.32	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00		1,146,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00		1,146,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00		1,146,000.00	0.00	0.00
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	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	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ATENCION EMERGENCIA COVID-19</b>	473,407.20	0.00	473,407.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,457.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	473,407.20	0.00	473,407.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,457.32	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	473,407.20	0.00	473,407.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,457.32	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	473,407.20	0.00	473,407.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,407.20	0.00	0.00
55110 11-011-04 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.12	0.00	0.00
<b>003 - PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DENGUE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		724.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		724.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		724.00	0.00	0.00
54200 11-011-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Rastro Municipal, Casco Urbano Barrio La Amistad</b>	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			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
<b>001 - Mejoramiento Rastro Municipal, Casco Urbano Barrio La Amistad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de	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
Edificios y Locales											
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de	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
Edificios y Locales											
<b>002 - Mejoramiento Clínica Materno Infantil, Casco Urbano Colonia Las Vegas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Clínica Materno Infantil, Casco Urbano Colonia Las Vegas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de	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
Edificios y Locales											
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de	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
Edificios y Locales											
<b>003 - Limpieza y Conformación de Calle Interna en Crematorio Municipal, El Eslabón</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Limpieza y Conformación de Calle Interna en Crematorio Municipal, El Eslabón</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

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	1/1/2025 al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción Muro Perimetral en Crematorio Municipal, Casco Urbano</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Muro Perimetral en Crematorio Municipal, Casco Urbano</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Plantel Para Construcción Centro de Salud, Laguna Verde</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,402.00	0.00	0.00
<b>001 - Plantel Para Construcción Centro de Salud, Laguna Verde</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,402.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,402.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,402.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,402.00	0.00	0.00
<b>006 - Contraparte Construcción Letrinas, San Antonio Mirador.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,300.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Construcción Letrinas, San Antonio Mirador.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,300.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,300.00	0.00	0.00
<b>06 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>		3,680,000.00	0.00	3,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,811,080.00	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 13/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable, Casco Urbano</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,531,080.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable, Casco Urbano</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,531,080.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,531,080.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,531,080.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,080.00	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte Construcción Tanque para Almacenamiento y Distribución de Agua Potable, Cerro Negro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Construcción Tanque para Almacenamiento y Distribución de Agua Potable, Cerro Negro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>003 - Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano Barrio La Sierra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano Barrio La Sierra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Agualote</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Agualote</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00





Honduras, C.A.

### 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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025	al 13/02/2025	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Contraparte</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
<b>Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano Colonia Lempira</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
<b>Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano Colonia Lempira</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable, El Mármol</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable, El Mármol</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable, Las Flores</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable, Las Flores</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



## 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 13/02/2025 Saldo Por Pagar
<b>009 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable, La Joya</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable, La Joya</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 5 Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>07 - ELECTRIFICACION</b>	952,871.26	0.00	952,871.26	0.00	0.00	0.00	0.00		952,871.26	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Sistema Eléctrico, Joconal, Barrio El Porvenir</b>	207,871.26	0.00	207,871.26	0.00	0.00	0.00	0.00		207,871.26	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Sistema Eléctrico, Joconal, Barrio El Porvenir</b>	207,871.26	0.00	207,871.26	0.00	0.00	0.00	0.00		207,871.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	207,871.26	0.00	207,871.26	0.00	0.00	0.00	0.00		207,871.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	207,871.26	0.00	207,871.26	0.00	0.00	0.00	0.00		207,871.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	107,871.26	0.00	107,871.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,871.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
<b>002 - Ampliación Sistema Eléctrico, Joconal, Caserío Los Carbajales, Cerro Negro</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Sistema Eléctrico, Joconal, Caserío Los Carbajales, Cerro Negro</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
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	230,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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



## 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	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>003 - Mantenimiento Sistema Eléctrico, Laguna Verde, La Arada, La Joya, Los Amates, San Antonio Mirador, Teoxintales</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Sistema Eléctrico, Laguna Verde, La Arada, La Joya, Los Amates, San Antonio Mirador, Teoxintales</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento Sistema Eléctrico, Piedra Larga, Loma Alta, Cerro Grande, Zacatales, Las Crucitas</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Sistema Eléctrico, Piedra Larga, Loma Alta, Cerro Grande, Zacatales, Las Crucitas</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mantenimiento Sistema Eléctrico, Joconal, Brisas de La Frontera, La Golondrina, El Aguacate</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	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 al 31/1/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 13/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento Sistema Eléctrico, Joconal, Brisas de La Frontera, La Golondrina, El Aguacate</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento Sistema Eléctrico, El Naranjo, Pinabete, Vuelta Grande, Brisas de Agua Buena, Agua Buena, La Guama</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Sistema Eléctrico, El Naranjo, Pinabete, Vuelta Grande, Brisas de Agua Buena, Las Tejeras, La Guama</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Ampliación Sistema Eléctrico, Laguna Verde</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Sistema Eléctrico, Laguna Verde</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## 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 13/02/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento Sistema Eléctrico, Buenos Aires, Las Flores, El Mármol, Buena Vista, La Esperanza</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Sistema Eléctrico, Buenos Aires, Las Flores, El Mármol, Buena Vista, La Esperanza</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Mantenimiento Sistema Eléctrico, Flor del Campo, San Antonio, El Limón</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Sistema Eléctrico, Flor del Campo, San Antonio, El Limón</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>08 - VIVIENDA DE FAMILIA EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>		1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	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 13/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda, Laguna Verde, La Arada, El Júcaro, Los Amates, La Joya, San Antonio Mirador, Teoxintales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda, Laguna Verde, La Arada, El Júcaro, Los Amates, La Joya, San Antonio Mirador, Teoxintales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Vivienda, Piedra Larga, Loma Alta, Cerro Grande, Zacatales, Las Crucitas, Campo Alegre.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda, Piedra Larga, Loma Alta, Cerro Grande, Zacatales, Las Crucitas, Campo Alegre.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Vivienda, Joconal, Cerro Negro, Brisas de La Frontera, La Golondrina, El Aguacate</b>	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 13/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda, Joconal, Cerro Negro, Brisas de La Frontera, La Golondrina, El Aguacate</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
<b>004 - Mejoramiento de Vivienda, El Naranjo, Pinabete, Vuelta Grande, Brisas de Agua Buena, Agua Buena, La Guama</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda, El Naranjo, Pinabete, Vuelta Grande, Brisas de Agua Buena, Agua Buena, La Guama</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
<b>005 - Mejoramiento de Vivienda, La Puerta, La Pita, Brisas del Valle, Las Dantas</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda, La Puerta, La Pita, Brisas del Valle, Las Dantas</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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



### 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 13/02/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - Mejoramiento de Vivienda, Buenos Aires, Las Flores, El Mármol, Buena Vista, La Esperanza</b>	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	
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda, Buenos Aires, Las Flores, El Mármol, Buena Vista, La Esperanza</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Mejoramiento de Vivienda, Flor del Campo, San Antonio, El Limón</b>	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	
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda, Flor del Campo, San Antonio, El Limón</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Mejoramiento de Vivienda, Casco Urbano, Agualote, Eslabón.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda, Casco Urbano, Agualote, Eslabón.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	
<b>09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	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	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	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	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025 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 13/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>10 - MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	1,352,592.00	0.00	1,352,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,351,211.13	0.00	0.00
<b>00 - ATENCION A LA MUJER</b>	1,352,592.00	0.00	1,352,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,351,211.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,352,592.00	0.00	1,352,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,351,211.13	0.00	0.00
<b>001 - EJE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	270,518.40	0.00	270,518.40	0.00	0.00	0.00	0.00		270,518.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	270,518.40	0.00	270,518.40	0.00	0.00	0.00	0.00		270,518.40	0.00	0.00
<b>50000</b>	270,518.40	0.00	270,518.40	0.00	0.00	0.00	0.00		270,518.40	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	270,518.40	0.00	270,518.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,518.40	0.00	0.00
<b>002 - EJE ECONOMIA</b>	405,777.60	0.00	405,777.60	0.00	0.00	0.00	0.00		405,777.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	405,777.60	0.00	405,777.60	0.00	0.00	0.00	0.00		405,777.60	0.00	0.00
<b>50000</b>	405,777.60	0.00	405,777.60	0.00	0.00	0.00	0.00		405,777.60	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	405,777.60	0.00	405,777.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,777.60	0.00	0.00
<b>003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	135,259.20	0.00	135,259.20	0.00	0.00	0.00	0.00		135,259.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,259.20	0.00	135,259.20	0.00	0.00	0.00	0.00		135,259.20	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 13/02/2025 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	135,259.20	0.00	135,259.20	0.00	0.00	0.00	0.00		135,259.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	135,259.20	0.00	135,259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,259.20	0.00	0.00
<b>004 - EJE SALUD</b>	270,518.40	0.00	270,518.40	0.00	0.00	0.00	0.00		269,137.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	270,518.40	0.00	270,518.40	0.00	0.00	0.00	0.00		269,137.53	0.00	0.00
<b>50000</b>	270,518.40	0.00	270,518.40	0.00	0.00	0.00	0.00		269,137.53	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	270,518.40	0.00	270,518.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,137.53	0.00	0.00
<b>005 - EJE EDUCACION</b>	135,259.20	0.00	135,259.20	0.00	0.00	0.00	0.00		135,259.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,259.20	0.00	135,259.20	0.00	0.00	0.00	0.00		135,259.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	135,259.20	0.00	135,259.20	0.00	0.00	0.00	0.00		135,259.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	135,259.20	0.00	135,259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,259.20	0.00	0.00
<b>006 - EJE AMBIENTE</b>	135,259.20	0.00	135,259.20	0.00	0.00	0.00	0.00		135,259.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,259.20	0.00	135,259.20	0.00	0.00	0.00	0.00		135,259.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	135,259.20	0.00	135,259.20	0.00	0.00	0.00	0.00		135,259.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	135,259.20	0.00	135,259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,259.20	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	6,940,368.00	0.00	6,940,368.00	0.00	30,103.62	30,103.62	30,103.62		7,916,193.69	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS EN ESPACIOS PUBLICOS</b>	2,270,000.00	0.00	2,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,328,697.31	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Centro Comunal, Teoxintales</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Centro Comunal, Teoxintales</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



Honduras, C.A.

## 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	Saldo Por Devengar		al 13/02/2025 Saldo Por Pagar		
<b>002 - Mejoramiento Parque Recreativo, Loma Alta</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento Parque Recreativo, Loma Alta</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>003 - Mejoramiento Parque Central, Casco Urbano Barrio El Centro</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento Parque Central, Casco Urbano Barrio El Centro</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>004 - Mejoramiento Centro Comunal, Casco Urbano Barrio El Centro</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00		0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento Centro Comunal, Casco Urbano Barrio El Centro</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00		0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00		0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00		0.00	0.00		
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>005 - Mejoramiento Centro Comunal, La Puerta</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento Centro Comunal, La Puerta</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

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 13/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción Centro Comunal, Los Amates</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Centro Comunal, Los Amates</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>007 - Mejoramiento Parque Recreativo, Los Amates</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Parque Recreativo, Los Amates</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
<b>008 - Construcción Baños Públicos, Casco Urbano, Barrio El Centro</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Baños Públicos, Casco Urbano, Barrio El Centro</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,000.00	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 13/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Mejoramiento Parque Recreativo, Laguna Verde.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,697.31	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Parque Recreativo, Laguna Verde.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,697.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,697.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,697.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,697.31	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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
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
<b>03 - CULTURA</b>	497,817.87	0.00	497,817.87	0.00	0.00	0.00	0.00		497,817.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	497,817.87	0.00	497,817.87	0.00	0.00	0.00	0.00		497,817.87	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA</b>	297,817.87	0.00	297,817.87	0.00	0.00	0.00	0.00		297,817.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	297,817.87	0.00	297,817.87	0.00	0.00	0.00	0.00		297,817.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	297,817.87	0.00	297,817.87	0.00	0.00	0.00	0.00		297,817.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	197,817.87	0.00	197,817.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,817.87	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
<b>002 - VILLA NAVIDEÑA 2025</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## 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 13/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 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
<b>001 - Mantenimiento del Edificio Municipal, Casco Urbano Barrio El Centro</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Edificio Municipal, Casco Urbano Barrio El Centro</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>05 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,172,550.13	0.00	1,172,550.13	0.00	18,063.62	18,063.62	18,063.62		1,118,968.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,172,550.13	0.00	1,172,550.13	0.00	18,063.62	18,063.62	18,063.62		1,118,968.51	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,172,550.13	0.00	1,172,550.13	0.00	18,063.62	18,063.62	18,063.62		1,118,968.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,172,550.13	0.00	1,172,550.13	0.00	18,063.62	18,063.62	18,063.62		1,118,968.51	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,172,550.13	0.00	1,172,550.13	0.00	18,063.62	18,063.62	18,063.62		1,118,968.51	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



## 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 13/02/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,365.18	1,365.18	1,365.18	0.00	298,634.82	0.00	0.00		
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,698.44	10,698.44	10,698.44	0.00	164,183.56	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	472,550.13	0.00	472,550.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,550.13	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00		
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	12,040.00	12,040.00	12,040.00		2,470,710.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,040.00	12,040.00	12,040.00		487,960.00	0.00	0.00		
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,040.00	12,040.00	12,040.00		487,960.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,040.00	12,040.00	12,040.00		487,960.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,040.00	12,040.00	12,040.00		487,960.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,040.00	12,040.00	12,040.00	0.00	287,960.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento Sistema Eléctrico, Casco Urbano</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,750.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento Sistema Eléctrico, Casco Urbano</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,750.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,750.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,750.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,750.00	0.00	0.00		
<b>002 - Mejoramiento Campo de Futbol, Los Amates</b>	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		
<b>001 - Mejoramiento Campo de Futbol, Los Amates</b>	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		
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento Campo de Futbol, La Joya</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Campo de Futbol, La Joya</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento Estadio Municipal, Casco Urbano Barrio Las Acacias</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Estadio Municipal, Casco Urbano Barrio Las Acacias</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento Campo de Futbol, Laguna Verde</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Campo de Futbol, Laguna Verde</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoramiento Campo de Futbol, Loma Alta</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Campo de Futbol, Loma Alta</b>	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			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 13/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento Campo de Futbol, Joconal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Campo de Futbol, Joconal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Señalización Vial, Casco Urbano Barrio El Centro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Señalización Vial, Casco Urbano Barrio El Centro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	3,470,184.00	0.00	3,470,184.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		5,841,478.37	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR TURISMO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## 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 13/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Parque Recreativo El Chorro. Casco Urbano Villas del Chorro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque Recreativo El Chorro. Casco Urbano Villas del Chorro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	2,110,184.00	0.00	2,110,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,535,478.37	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pavimento Hidráulico, Casco Urbano Barrio El Centro</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pavimento Hidráulico, Casco Urbano Barrio El Centro</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Calles Internas no Pavimentadas, Casco Urbano</b>	406,275.07	0.00	406,275.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,228,897.82	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calles Internas no Pavimentadas, Casco Urbano</b>	406,275.07	0.00	406,275.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,228,897.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	406,275.07	0.00	406,275.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,228,897.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	406,275.07	0.00	406,275.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,228,897.82	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 13/02/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	306,275.07	0.00	306,275.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,897.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Carretera, De Joconal hacia La Golondrina</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,195.62	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, De Joconal hacia La Golondrina</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,195.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,195.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,195.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,195.62	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Carretera, De La Puerta hacia La Pita, Las Dantas, y Brisas del Valle</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, De La Puerta hacia La Pita, Las Dantas, y Brisas del Valle</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción Drenaje para Agua Lluvia, Aguasote</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## 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 13/02/2025 Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>Drenaje para Agua Lluvia, Agualote</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
<b>006 - Construcción</b>	73,908.93	0.00	73,908.93	0.00	0.00	0.00	0.00		73,908.93	0.00	0.00
<b>Enchapado, Casco Urbano Barrio San Francisco</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	73,908.93	0.00	73,908.93	0.00	0.00	0.00	0.00		73,908.93	0.00	0.00
<b>001 - Construcción</b>	73,908.93	0.00	73,908.93	0.00	0.00	0.00	0.00		73,908.93	0.00	0.00
<b>Enchapado, Casco Urbano Barrio San Francisco</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	73,908.93	0.00	73,908.93	0.00	0.00	0.00	0.00		73,908.93	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	73,908.93	0.00	73,908.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,908.93	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Carretera, De Azacualpa hacia Joconal.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,472.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, De Azacualpa hacia Joconal.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,472.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,472.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,472.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,472.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Carretera, De Azacualpa hacia La Puerta.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,250.00	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 13/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, De Azacualpa hacia La Puerta.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,550.49	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,699.51	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de Carretera, De La Golondrina hacia El Aguacate.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, De La Golondrina hacia El Aguacate.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de Carretera, De Joconal hacia Cerro Negro.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,680.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, De Joconal hacia Cerro Negro.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,680.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,680.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,680.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,680.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento de Carretera, Desvío hacia Zacatales.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,750.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, Desvío hacia Zacatales.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,750.00	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 13/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,750.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>Pavimento Hidráulico</b>											
<b>3000 PSI, 138mts</b>											
<b>Lineales Por 5mts de Ancho, Laguna Verde. Programa Intervención a Caminos Productivos.</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>Pavimento Hidráulico 3000 PSI, 138mts</b>											
<b>Lineales Por 5mts de Ancho, Laguna Verde. Programa Intervención a Caminos Productivos.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,823.50	0.00	0.00
<b>Pavimento Hidráulico</b>											
<b>3000 PSI, 138mts</b>											
<b>Lineales Por 5mts de Ancho, Loma Alta. Programa Intervención a Caminos Productivos.</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,823.50	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 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 13/02/2025 Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción Pavimento Hidráulico 3000 PSI, 138mts Lineales Por 5mts de Ancho, Loma Alta. Programa Intervención a Caminos Productivos.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,823.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,823.50	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,823.50	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		546,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		546,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR ACTIVIDADES CATASTRALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		546,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		546,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		546,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## 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 13/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 3	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - SUBSIDIO A LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 5	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	3,472,184.00	0.00	3,472,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,522,317.13	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,875,000.00	0.00	1,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375,133.13	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Caja Puente, Agualote</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - Construcción Caja Puente, Agualote</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
47210 15-013-01 20 3	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>002 - Construcción Caja Puente, Agualote Barrio El Centro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Caja Puente, Agualote Barrio El Centro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
47210 15-013-01 20 3	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											





## 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 13/02/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Construcción Caja Puente, Quebrada El Trapiche</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - Construcción Caja Puente, Quebrada El Trapiche</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción Caja Puente, Paso La Puerta</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - Construcción Caja Puente, Paso La Puerta</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción Caja Puente, Casco Urbano Colonia Sandres</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - Construcción Caja Puente, Casco Urbano Colonia Sandres</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
<b>006 - Mejoramiento de Carretera, De Loma Alta hacia Campo Alegre, Nueva Esperanza</b>	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	



Honduras, C.A.

### 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 13/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, De Loma Alta hacia Campo Alegre, Nueva Esperanza</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Carretera, Laguna Verde hacia Los Amates</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, Laguna Verde hacia Los Amates</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento Calles Internas, Laguna Verde</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Calles Internas, Laguna Verde</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## 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 13/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Mejoramiento de Carretera, De Azacualpa hacia la Joya y Laguna Verde</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,034.38	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, De Azacualpa hacia la Joya y Laguna Verde</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,034.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,034.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,034.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,034.38	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de Carretera, Joconal hacia Brisas de La Frontera</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,542.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, Joconal hacia Brisas de La Frontera</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,542.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,542.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,542.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,542.50	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento de Carretera, De Azacualpa hacia San Antonio y El Limón</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,750.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, De Azacualpa hacia San Antonio y El Limón</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,750.00	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 13/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,750.00	0.00	0.00
<b>012 - Mejoramiento de Carretera, Desvió del Naranjo hacia Pinabete, Brisas de Agua Buena y Agua Buena</b>		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, Desvió del Naranjo hacia Pinabete, Brisas de Agua Buena y Agua Buena</b>		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento de Carretera, Desvió hacia Loma Alta, Las Flores, Cerro Grande y las Crucitas</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, Desvió hacia Loma Alta, Las Flores, Cerro Grande y las Crucitas</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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		al 31/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 13/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - Mejoramiento de Carretera, De El Júcaro hacia Los Amates, Arada y Teoxintales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carretera, De El Júcaro hacia Los Amates, Arada y Teoxintales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoramiento Calles Internas, Los Amates, San Antonio Mirador, Arada y Teoxintales.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,806.25	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Calles Internas, Los Amates, San Antonio Mirador, Arada y Teoxintales.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,806.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,806.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,806.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,059.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,746.85	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de Adoquinado 3000 PSI, 130mts Lineales por 5mts de Ancho, Joconal. Programa Intervencion a Caminos Productivos.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## 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 13/02/2025 Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Adoquinado 3000 PSI, 130mts Lineales por 5mts de Ancho, Joconal. Programa Intervención a Caminos Productivos.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Construcción de Adoquinado 3000 PSI, 60mts Lineales por 5mts de Ancho, Joconal.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Adoquinado 3000 PSI, 60mts Lineales por 5mts de Ancho, Joconal.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Cementerio Municipal, Casco Urbano Barrio La Amistad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Cementerio Municipal, Casco Urbano Barrio La Amistad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

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 13/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - EQUIPO PARA COMPUTACION</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 Computadoras de Escritorio	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
42620 11-001-01 20 1 Computadoras Portátiles	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
42620 15-013-01 20 1 Computadoras Portátiles	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
42630 11-001-01 20 1 Impresoras y Escáner	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
<b>002 - ELECTRODOMESTICOS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	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
<b>003 - MUEBLES VARIOS DE OFICINA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
<b>004 - EQUIPO VARIOS DE OFICINA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>04 - MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	68,402.61	0.00	68,402.61	0.00	0.00	0.00	0.00		3,618,402.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	68,402.61	0.00	68,402.61	0.00	0.00	0.00	0.00		3,618,402.61	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 13/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - EQUIPO PARA ELECTRIFICACION</b>	68,402.61	0.00	68,402.61	0.00	0.00	0.00	0.00		68,402.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	68,402.61	0.00	68,402.61	0.00	0.00	0.00	0.00		68,402.61	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	68,402.61	0.00	68,402.61	0.00	0.00	0.00	0.00		68,402.61	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 1 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	68,402.61	0.00	68,402.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,402.61	0.00	0.00
<b>002 - EQUIPO DE TRASPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,550,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,550,000.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00
<b>05 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	998,781.39	0.00	998,781.39	0.00	0.00	0.00	0.00		998,781.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	998,781.39	0.00	998,781.39	0.00	0.00	0.00	0.00		998,781.39	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA FTM/T.S.C.</b>	270,518.40	0.00	270,518.40	0.00	0.00	0.00	0.00		270,518.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	270,518.40	0.00	270,518.40	0.00	0.00	0.00	0.00		270,518.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	270,518.40	0.00	270,518.40	0.00	0.00	0.00	0.00		270,518.40	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	270,518.40	0.00	270,518.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,518.40	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA AMHON</b>	164,262.99	0.00	164,262.99	0.00	0.00	0.00	0.00		164,262.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	164,262.99	0.00	164,262.99	0.00	0.00	0.00	0.00		164,262.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	164,262.99	0.00	164,262.99	0.00	0.00	0.00	0.00		164,262.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	164,262.99	0.00	164,262.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,262.99	0.00	0.00





Honduras, C.A.

### 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 13/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CUOTA MANCOMUNIDAD</b>	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>44,053,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,053,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>926,481.46</b>	<b>926,481.46</b>	<b>926,481.46</b>	<b>0.00</b>	<b>52,322,154.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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/j9JmeLHpNor7uAip4kH3NKeSGImtFVzrLZCHrn4+NCWb1VGvCAE24Qg0IKa6Vf4BdaWAM20ARptPXzGsvLR/oJWkjiNWhVeKig0FbEne9Wpq/Scq0tGfgYCs/KTxGBsBRSIJbjq3dfhPyUuDE3Q1Dem3nsojloff5VBF8nWXcAi1jsKKJ196hDOgBPWrhEh+NB8qtEkmnvqbEQ/SM5juJTp/NZh37WuOfbK8AbUFi515A==