



## 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 14/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales Municipales</b>	5,502,007.43	0.00	5,502,007.43	0.00	0.00	0.00	0.00		5,461,607.43	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	5,502,007.43	0.00	5,502,007.43	0.00	0.00	0.00	0.00		5,461,607.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,502,007.43	0.00	5,502,007.43	0.00	0.00	0.00	0.00		5,461,607.43	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	1,691,600.00	0.00	1,691,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,691,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,691,600.00	0.00	1,691,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,691,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,621,600.00	0.00	1,621,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,621,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	255,467.26	0.00	255,467.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,467.26	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	320,532.74	0.00	320,532.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,532.74	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		70,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 - Secretaria Municipal</b>	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 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>003 - Administracion Tributaria</b>	170,566.86	0.00	170,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00		170,566.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,566.86	0.00	170,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00		170,566.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,566.86	0.00	168,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00		168,566.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,485.88	0.00	144,485.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,485.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 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>004 - Catastro Municipal</b>	220,566.86	0.00	220,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00		220,566.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,566.86	0.00	220,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00		220,566.86	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 14/02/2025 Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	218,566.86	0.00	218,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,566.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,485.88	0.00	144,485.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,485.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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>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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Tesoreria Municipal</b>	2,532,006.27	0.00	2,532,006.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,491,606.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,532,006.27	0.00	2,532,006.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,491,606.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,728,401.16	0.00	1,728,401.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728,401.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	1,286,915.28	0.00	1,286,915.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,915.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	107,242.94	0.00	107,242.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,242.94	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	107,242.94	0.00	107,242.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,242.94	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	221,000.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,600.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	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
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	0.00	59,600.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	455,605.11	0.00	455,605.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,605.11	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

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	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34410 15-013-01 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
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	19,605.11	0.00	19,605.11	0.00	0.00	0.00	0.00	19,605.11	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Personal 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
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Director Municipal de Justicia</b>		339,133.72	0.00	339,133.72	0.00	0.00	0.00	0.00	339,133.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		339,133.72	0.00	339,133.72	0.00	0.00	0.00	0.00	339,133.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		337,133.72	0.00	337,133.72	0.00	0.00	0.00	0.00	337,133.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	288,971.76	0.00	288,971.76	0.00	0.00	0.00	0.00	288,971.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	24,080.98	0.00	24,080.98	0.00	0.00	0.00	0.00	24,080.98	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,080.98	0.00	24,080.98	0.00	0.00	0.00	0.00	24,080.98	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	2,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Contadora Municipal</b>		171,566.86	0.00	171,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00	171,566.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		171,566.86	0.00	171,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00	171,566.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		168,566.86	0.00	168,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00	168,566.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	144,485.88	0.00	144,485.88	0.00	0.00	0.00	0.00	144,485.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	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	3,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Auditor Municipal</b>		171,566.86	0.00	171,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00	171,566.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		171,566.86	0.00	171,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00	171,566.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		168,566.86	0.00	168,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00	168,566.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	144,485.88	0.00	144,485.88	0.00	0.00	0.00	0.00	144,485.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	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	3,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Unidades Municipales</b>		1,031,867.44	0.00	1,031,867.44	0.00	0.00	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	al 31/1/2025	al 31/1/2025	al 31/1/2025		al 31/1/2025	al 31/1/2025			al 14/02/2025	al 14/02/2025	al 14/02/2025
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,031,867.44	0.00	1,031,867.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,031,867.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,031,867.44	0.00	1,031,867.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,031,867.44	0.00	0.00
<b>001 - Unidad de la Mujer</b>	171,566.86	0.00	171,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00		171,566.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	171,566.86	0.00	171,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00		171,566.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,566.86	0.00	168,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00		168,566.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,485.88	0.00	144,485.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,485.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	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>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	170,566.86	0.00	170,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00		170,566.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,566.86	0.00	170,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00		170,566.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,566.86	0.00	168,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00		168,566.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,485.88	0.00	144,485.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,485.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 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>003 - Unidad de Desarrollo Local</b>	223,166.86	0.00	223,166.86	0.00	0.00	0.00	0.00		223,166.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	223,166.86	0.00	223,166.86	0.00	0.00	0.00	0.00		223,166.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	221,166.86	0.00	221,166.86	0.00	0.00	0.00	0.00		221,166.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,485.88	0.00	144,485.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,485.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	52,600.00	0.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 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>004 - Unidad Tecnica Municipal</b>	466,566.86	0.00	466,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00		466,566.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	466,566.86	0.00	466,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00		466,566.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	458,566.86	0.00	458,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00		458,566.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	324,485.88	0.00	324,485.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,485.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,040.49	0.00	27,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,040.49	0.00	27,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,040.49	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 14/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>11 - Fortalecimiento Social y Comunitario</b>	8,855,239.78	2,469,254.31	11,324,494.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,033,744.09	0.00	0.00
<b>01 - Asistencia social a la niñez adolescencia y juventud</b>	850,000.00	59,153.47	909,153.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,153.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	850,000.00	59,153.47	909,153.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,153.47	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a la niñez y juventud (Compra de uniformes escolares, mochilas, utiles, celebracion del dia del niño, apoyo a niñez y juventud)</b>	850,000.00	59,153.47	909,153.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,153.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	850,000.00	59,153.47	909,153.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,153.47	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	850,000.00	59,153.47	909,153.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,153.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	59,153.47	59,153.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,153.47	0.00	0.00
<b>02 - Atencion especial a los migrantes retornado</b>	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>000 - Sin Proyecto</b>	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 - Transferencias para atencion especial a los migrantes retornados</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Sector de Discapacidades Especiales</b>	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>000 - Sin Proyecto</b>	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 Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 14/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Transferencias para sector de discapacidades especiales</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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Educacion</b>	1,860,000.00	510,100.84	2,370,100.84	0.00	0.00	0.00	0.00		2,370,100.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,060,000.00	210,100.84	1,270,100.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,270,100.84	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a Educacion (Subsidios a Centros educativos para cubrir gastos de docentes, niñera y vigilante)</b>	980,000.00	210,100.84	1,190,100.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,190,100.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	980,000.00	210,100.84	1,190,100.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,190,100.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	980,000.00	210,100.84	1,190,100.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,190,100.84	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	980,000.00	210,100.84	1,190,100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,100.84	0.00	0.00
<b>002 - Transferencias a Educacion (Subsidios para Centros educativos como material didactico, fiestas civas, meriendas, concursos)</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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>001 - Construcción de Escuela en Sesemiles (contraparte 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 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 1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 14/02/2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Esciuela en Sesemiles (contraparte Municipal)</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>4000 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
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
<b>002 - Construcción de Kinder en Mar Azul (contraparte Municipal)</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>001 - Construcción de Kinder en Mar Azul (contraparte Municipal)</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>4000 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
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
<b>003 - Reconstrucción de Escuela de Granadilla (contraparte Municipal)</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>001 - Reconstrucción de Escuela de Granadilla (contraparte Municipal)</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>4000 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
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
<b>004 - Reconstrucción de Escuela de Cerro Negro (contraparte Municipal)</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>001 - Reconstrucción de Escuela de Cerro Negro (contraparte Municipal)</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



## 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		
	al 31/1/2025	al 31/1/2025	al 31/1/2025		al 1/1/2025	al 31/1/2025			al 14/02/2025	al 14/02/2025	al 14/02/2025
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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 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>005 - Alcantarillado Sanitario en Centro Básico La Independencia</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alcantarillado Sanitario en Centro Básico La Independencia</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	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	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Salud</b>	1,114,193.80	400,000.00	1,514,193.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,473,193.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	886,193.80	100,000.00	986,193.80	0.00	0.00	0.00	0.00		945,193.80	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a salud (Subsidios al Centro de salud del casco urbano y al de Granadilla)</b>	420,000.00	100,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	420,000.00	100,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	420,000.00	100,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	420,000.00	100,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
<b>002 - - Transferencias a salud (Subsidios para compra de material didactico, aseo, mantenimiento de equipo, brigadas medicas, capacitaciones)</b>	57,193.80	0.00	57,193.80	0.00	0.00	0.00	0.00		57,193.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	57,193.80	0.00	57,193.80	0.00	0.00	0.00	0.00		57,193.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	57,193.80	0.00	57,193.80	0.00	0.00	0.00	0.00		57,193.80	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 14/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	57,193.80	0.00	57,193.80	0.00	0.00	0.00	0.00	57,193.80	0.00	0.00
<b>003 - Transferencias a salud (Mantenimiento y combustible para ambulancia Municipal)</b>		295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Aporte a Fundacion CAMO</b>		114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Tren de aseo</b>		228,000.00	300,000.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		228,000.00	300,000.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Tren de aseo</b>		228,000.00	300,000.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		228,000.00	300,000.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	228,000.00	300,000.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00
<b>06 - Agua y saneamiento</b>		484,000.00	0.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,250.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras al sistema de agua de Granadilla</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras al sistema de agua de Granadilla</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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	250.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>002 - Perforación de pozo para suministro de agua potable en B  El Alto</b>		117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	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 14/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de pozo para suministro de agua potable en B  El Alto</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Perforación de pozo para suministro de agua potable en B  Santa Teresa</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de pozo para suministro de agua potable en B  Santa Teresa</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
<b>07 - Electrificación</b>	150,000.00	950,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliaciones eléctricas varias</b>	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliaciones eléctricas varias</b>	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Electrificación de las Pacayas</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación de las Pacayas</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	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	0.00	300,000.00	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			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		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Electrificación del Zizin</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación del Zizin</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	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	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>08 - Vivienda de familia en situacion de extrema pobreza</b>	3,000,000.00	550,000.00	3,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,550,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Hogares Saludables del Casco Urbano</b>	850,000.00	150,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Hogares Saludables del Casco Urbano</b>	850,000.00	150,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	850,000.00	150,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	850,000.00	150,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	850,000.00	150,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Hogares Saludables de Guatalones</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 - Hogares Saludables de Guatalones</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 Obra</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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</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	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Hogares Saludables de Descansadero</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 - Hogares Saludables de Descansadero</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 Obra</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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</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	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Hogares Saludables de Granadilla</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Hogares Saludables de Granadilla</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Hogares Saludables de Cerro Negro</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			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 - Hogares Saludables de Cerro Negro</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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	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>006 - Hogares Saludables de Descombros</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 - Hogares Saludables de Descombros</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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	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>007 - Hogares Saludables de Moscarronal</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 - Hogares Saludables de Moscarronal</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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	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>008 - Hogares Saludables de Sesesmiles</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 - Hogares Saludables de Sesesmiles</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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	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>009 - Hogares Saludables de Debajeados</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 - Hogares Saludables de Debajeados</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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	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>010 - Hogares Saludables de Mar Azul</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares Saludables de Mar Azul</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

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 14/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Hogares Saludables de la Colonia Melvin Paredes</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares Saludables de la Colonia Melvin Paredes</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>09 - Atencion Emergencia COVID 19</b>	297,045.98	0.00	297,045.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,045.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	297,045.98	0.00	297,045.98	0.00	0.00	0.00	0.00		297,045.98	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a atencion de emergencia COVID 19</b>	297,045.98	0.00	297,045.98	0.00	0.00	0.00	0.00		297,045.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	297,045.98	0.00	297,045.98	0.00	0.00	0.00	0.00		297,045.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	297,045.98	0.00	297,045.98	0.00	0.00	0.00	0.00		297,045.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	297,045.98	0.00	297,045.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,045.98	0.00	0.00
<b>10 - Seguridad Alimentaria</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a seguridad alimentaria</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
<b>11 - Medidas de adaptacion y mitigacion al cambio climatico</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 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 - Medidas De Adaptacion Y Mitigacion Al Cambio Climatico</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

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		
	al 31/1/2025	al 31/1/2025	al 31/1/2025		al 31/1/2025	al 31/1/2025			al 14/02/2025	al 14/02/2025	al 14/02/2025
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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 4 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>12 - Atencion a la Mujer</b>	1,265,034.25	0.00	1,265,034.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,265,034.25	0.00	0.00
<b>01 - Eje Prevencion de Violencia 20%</b>	253,006.84	0.00	253,006.84	0.00	0.00	0.00	0.00		253,006.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	253,006.84	0.00	253,006.84	0.00	0.00	0.00	0.00		253,006.84	0.00	0.00
<b>001 - Eje Prevencion de violencia 20%</b>	253,006.84	0.00	253,006.84	0.00	0.00	0.00	0.00		253,006.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	253,006.84	0.00	253,006.84	0.00	0.00	0.00	0.00		253,006.84	0.00	0.00
<b>50000</b>	253,006.84	0.00	253,006.84	0.00	0.00	0.00	0.00		253,006.84	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,006.84	0.00	253,006.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,006.84	0.00	0.00
<b>02 - Eje de Economia 30%</b>	379,510.28	0.00	379,510.28	0.00	0.00	0.00	0.00		379,510.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	379,510.28	0.00	379,510.28	0.00	0.00	0.00	0.00		379,510.28	0.00	0.00
<b>001 - Eje de Economia 30%</b>	379,510.28	0.00	379,510.28	0.00	0.00	0.00	0.00		379,510.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	379,510.28	0.00	379,510.28	0.00	0.00	0.00	0.00		379,510.28	0.00	0.00
<b>50000</b>	379,510.28	0.00	379,510.28	0.00	0.00	0.00	0.00		379,510.28	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	379,510.28	0.00	379,510.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,510.28	0.00	0.00
<b>03 - Eje de participacion social y politica 10%</b>	126,503.43	0.00	126,503.43	0.00	0.00	0.00	0.00		126,503.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	126,503.43	0.00	126,503.43	0.00	0.00	0.00	0.00		126,503.43	0.00	0.00
<b>001 - Eje de participacion social y politica 10%</b>	126,503.43	0.00	126,503.43	0.00	0.00	0.00	0.00		126,503.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,503.43	0.00	126,503.43	0.00	0.00	0.00	0.00		126,503.43	0.00	0.00
<b>50000</b>	126,503.43	0.00	126,503.43	0.00	0.00	0.00	0.00		126,503.43	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	126,503.43	0.00	126,503.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,503.43	0.00	0.00
<b>04 - Eje de Salud 20%</b>	253,006.84	0.00	253,006.84	0.00	0.00	0.00	0.00		253,006.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	253,006.84	0.00	253,006.84	0.00	0.00	0.00	0.00		253,006.84	0.00	0.00
<b>001 - Eje de Salud 20%</b>	253,006.84	0.00	253,006.84	0.00	0.00	0.00	0.00		253,006.84	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 14/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	253,006.84	0.00	253,006.84	0.00	0.00	0.00	0.00		253,006.84	0.00	0.00
<b>50000</b>	253,006.84	0.00	253,006.84	0.00	0.00	0.00	0.00		253,006.84	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,006.84	0.00	253,006.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,006.84	0.00	0.00
<b>05 - Eje de Educacion 10%</b>	126,503.43	0.00	126,503.43	0.00	0.00	0.00	0.00		126,503.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	126,503.43	0.00	126,503.43	0.00	0.00	0.00	0.00		126,503.43	0.00	0.00
<b>001 - Eje de Educacion 10%</b>	126,503.43	0.00	126,503.43	0.00	0.00	0.00	0.00		126,503.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,503.43	0.00	126,503.43	0.00	0.00	0.00	0.00		126,503.43	0.00	0.00
<b>50000</b>	126,503.43	0.00	126,503.43	0.00	0.00	0.00	0.00		126,503.43	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	126,503.43	0.00	126,503.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,503.43	0.00	0.00
<b>06 - Eje de Ambiente 10%</b>	126,503.43	0.00	126,503.43	0.00	0.00	0.00	0.00		126,503.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	126,503.43	0.00	126,503.43	0.00	0.00	0.00	0.00		126,503.43	0.00	0.00
<b>001 - Eje de Ambiente 10%</b>	126,503.43	0.00	126,503.43	0.00	0.00	0.00	0.00		126,503.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	126,503.43	0.00	126,503.43	0.00	0.00	0.00	0.00		126,503.43	0.00	0.00
<b>50000</b>	126,503.43	0.00	126,503.43	0.00	0.00	0.00	0.00		126,503.43	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	126,503.43	0.00	126,503.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,503.43	0.00	0.00
<b>13 - Fortalecimiento Cultural y convivencia social</b>	5,060,137.02	600,000.00	5,660,137.02	0.00	0.00	0.00	0.00		5,360,312.02	0.00	0.00
<b>01 - Construccion y mejoras de espacios publicos</b>	3,330,137.02	300,000.00	3,630,137.02	0.00	0.00	0.00	0.00		3,330,312.02	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Estadio</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 - Mantenimiento del Estadio</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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Iluminación y mantenimiento de canchas de Granadilla</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	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 - Iluminación y mantenimiento de canchas de Granadilla</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento del Cementerio</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 - Mantenimiento del Cementerio</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento del Parque Infantil</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 - Mantenimiento del Parque Infantil</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
<b>005 - Alumbrado Público</b>	780,137.02	0.00	780,137.02	0.00	0.00	0.00	0.00		780,137.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	780,137.02	0.00	780,137.02	0.00	0.00	0.00	0.00		780,137.02	0.00	0.00
<b>001 - Alumbrado Público</b>	780,137.02	0.00	780,137.02	0.00	0.00	0.00	0.00		780,137.02	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	780,137.02	0.00	780,137.02	0.00	0.00	0.00	0.00		780,137.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	780,137.02	0.00	780,137.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,137.02	0.00	0.00
<b>006 - Contraparte Municipal para parque Infantil en Iglesia CDI</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Municipal para parque Infantil en Iglesia CDI</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
<b>02 - Deportes</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 Proyecto</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 - Transferencias a Deportes (Subsidios para copa alcalde, uniformes de futbol, balones y medallas)</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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
<b>03 - Cultura</b>	150,000.00	300,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	300,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a Cultura (Subsidios a eventos culturales, dias festivos, fiestas patronales)</b>	150,000.00	300,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	300,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	300,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	300,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Preservacion del patrimonio municipal</b>	980,000.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	980,000.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a preservacion del patrimonio (Subsidios para mantenimiento de iglesias del municipio)</b>	980,000.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	980,000.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	980,000.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>05 - Participacion Ciudadana</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 Proyecto</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 - Transferencias a participacion ciudadana (Refrigerios en cabildos abiertos y diferentes reuniones)</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 Obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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
54200 11-001-01 20 1	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - Transferencias a participacion ciudadana( Ayudas sociales a personas de escasos recursos economicos)</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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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
54200 11-001-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>06 - Seguridad Ciudadana</b>	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>000 - Sin Proyecto</b>	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 - Transferencias a participacion ciudadana( Ayudas sociales a personas de escasos recursos economicos)</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>14</b>	2,530,068.51	1,366,990.89	3,897,059.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,897,059.40	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 14/02/2025 Saldo Por Pagar	
<b>- Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Economico</b>												
<b>01 - Turismo</b>	97,936.11	0.00	97,936.11	0.00	0.00	0.00	0.00			97,936.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	97,936.11	0.00	97,936.11	0.00	0.00	0.00	0.00			97,936.11	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al sector turismo</b>	97,936.11	0.00	97,936.11	0.00	0.00	0.00	0.00			97,936.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	97,936.11	0.00	97,936.11	0.00	0.00	0.00	0.00			97,936.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	97,936.11	0.00	97,936.11	0.00	0.00	0.00	0.00			97,936.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,936.11	0.00	97,936.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,936.11	0.00	0.00
<b>02 - Obras de Infraestructura Vial</b>	2,275,132.40	1,366,990.89	3,642,123.29	0.00	0.00	0.00	0.00			3,642,123.29	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Granadilla</b>	250,000.00	152,123.29	402,123.29	0.00	0.00	0.00	0.00			402,123.29	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Granadilla</b>	250,000.00	152,123.29	402,123.29	0.00	0.00	0.00	0.00			402,123.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	152,123.29	402,123.29	0.00	0.00	0.00	0.00			402,123.29	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	250,000.00	152,123.29	402,123.29	0.00	0.00	0.00	0.00			402,123.29	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
36100 11-011-03 20 3 Productos Ferrosos	0.00	2,123.29	2,123.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,123.29	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de carretera que conduce a Cerro Negro</b>	220,000.00	100,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			320,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Cerro Negro</b>	220,000.00	100,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			320,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	220,000.00	100,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			320,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	220,000.00	100,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			320,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	220,000.00	100,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de carretera que conduce a Moscarronal</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Moscarronal</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,000.00	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 14/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de carretera que conduce a Mar Azul</b>	230,000.00	100,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Mar Azul</b>	230,000.00	100,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	230,000.00	100,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	230,000.00	100,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	230,000.00	100,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento de carretera que conduce a Debajeados</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 - Mantenimiento de carretera que conduce a Debajeados</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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	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 - Mantenimiento de carretera que conduce a Guatalones</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 - Mantenimiento de carretera que conduce a Guatalones</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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	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>007 - Mantenimiento de carretera que conduce al Guamal</b>	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera que conduce al Guamal</b>	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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 14/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Mantenimiento de calles de Descombros</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 - Mantenimiento de calles de Descombros</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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mantenimiento de calles del Casco Urbano</b>	220,000.00	200,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de calles del Casco Urbano</b>	220,000.00	200,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	220,000.00	200,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	220,000.00	200,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	220,000.00	200,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mantenimiento de carretera que conduce a Las Peñas</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 - Mantenimiento de carretera que conduce a Las Peñas</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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	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>011 - Mantenimiento de carretera que conduce de Moscarronal a Granadilla</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera que conduce de Moscarronal a Granadilla</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	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		70,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	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>012 - Mantenimiento de carretera que conduce a Dulce Nombre</b>	585,132.40	314,867.60	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

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 14/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Dulce Nombre</b>	585,132.40	314,867.60	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	585,132.40	314,867.60	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	585,132.40	314,867.60	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	585,132.40	314,867.60	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Mantenimiento de tramos carreteros dañados por las lluvias</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Mantenimiento de tramos carreteros dañados por las lluvias</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral</b>	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias para fortalecimiento administrativo y catastral</b>	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Fomento de Micro Pequeña y mediana empresa</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 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 - Transferencias a fomento de micro pequeña y mediana empresa</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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

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 14/02/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>15 - Infraestructura Municipal</b>		3,323,619.66	3,905,958.10	7,229,577.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,523,127.76	0.00	0.00
<b>01 - Obras de infraestructura vial</b>		2,714,583.48	2,725,958.10	5,440,541.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,734,091.58	0.00	0.00
<b>001 - Alcantarillado Sanitario de B° La Tejera</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 - Alcantarillado Sanitario de B° La Tejera</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcantarillado Sanitario por el centro social</b>		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>000 - Sin Actividad</b>		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>001 - Alcantarillado Sanitario por el centro social</b>		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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Compra de Alcantarillas</b>		500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Alcantarillas</b>		500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 20 1	Productos de Material Plástico	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Pävimentación de calle al Guamal (contraparte Municipal)</b>		295,801.91	100,000.00	395,801.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,851.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		295,801.91	100,000.00	395,801.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,851.91	0.00	0.00
<b>001 - Pävimentación de calle al Guamal (contraparte Municipal)</b>		295,801.91	100,000.00	395,801.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,851.91	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 14/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	295,801.91	100,000.00		395,801.91	0.00	0.00	0.00	0.00		275,851.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	295,801.91	100,000.00		395,801.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,851.91	0.00	0.00
<b>005 - Pávimentación de calle a Guatalones (contraparte Municipal)</b>	325,230.42	300,000.00		625,230.42	0.00	0.00	0.00	0.00		423,530.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	325,230.42	300,000.00		625,230.42	0.00	0.00	0.00	0.00		423,530.42	0.00	0.00
<b>001 - Pávimentación de calle a Guatalones (contraparte Municipal)</b>	325,230.42	300,000.00		625,230.42	0.00	0.00	0.00	0.00		423,530.42	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	325,230.42	300,000.00		625,230.42	0.00	0.00	0.00	0.00		423,530.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	325,230.42	300,000.00		625,230.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,530.42	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Pávimentación de calle de Mar Azul (contraparte Municipal)</b>	593,551.15	300,000.00		893,551.15	0.00	0.00	0.00	0.00		508,751.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	593,551.15	300,000.00		893,551.15	0.00	0.00	0.00	0.00		508,751.15	0.00	0.00
<b>001 - Pávimentación de calle de Mar Azul (contraparte Municipal)</b>	593,551.15	300,000.00		893,551.15	0.00	0.00	0.00	0.00		508,751.15	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	593,551.15	300,000.00		893,551.15	0.00	0.00	0.00	0.00		508,751.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,751.15	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	293,551.15	0.00		293,551.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de bado en El Guamal</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de bado en EL Guamal</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00		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	0.00	300,000.00		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 14/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Pavimentacion de calle al Guamal</b>	0.00	150,358.10	150,358.10	0.00	0.00	0.00	0.00		150,358.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	150,358.10	150,358.10	0.00	0.00	0.00	0.00		150,358.10	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion de calle al Guamal</b>	0.00	150,358.10	150,358.10	0.00	0.00	0.00	0.00		150,358.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,358.10	150,358.10	0.00	0.00	0.00	0.00		150,358.10	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,358.10	150,358.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,358.10	0.00	0.00
<b>009 - Pavimentacion de calle a Guatalones</b>	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion de calle a Guatalones</b>	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,800.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,800.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
<b>010 - Pavimentacion de calle a Mar Azul</b>	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion de calle a Mar Azul</b>	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,800.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,800.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
<b>011 - Contraparte Municipal para Proyecto de Mancomunidad Higuito</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Municipal para Proyecto de Mancomunidad Higuito</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

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>012 - Contraparte Municipal para Proyectos de Caminos Productivos</b>	0.00	1,150,000.00		1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,150,000.00		1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Municipal para Proyectos de Caminos Productivos</b>	0.00	1,150,000.00		1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,150,000.00		1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,150,000.00		1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Obras de Infraestructura ;Municipal</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Casa comunal de Descansadero</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Casa comunal de Descansadero</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Cuotas deducibles</b>	609,036.18	180,000.00		789,036.18	0.00	0.00	0.00	0.00		789,036.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	609,036.18	180,000.00		789,036.18	0.00	0.00	0.00	0.00		789,036.18	0.00	0.00
<b>001 - Mancomunidad Higuito</b>	313,892.00	180,000.00		493,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,892.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	313,892.00	180,000.00		493,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,892.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	313,892.00	180,000.00		493,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,892.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	313,892.00	100,000.00		413,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,892.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Tribunal Superior de cuentas</b>	253,006.85	0.00		253,006.85	0.00	0.00	0.00	0.00		253,006.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	253,006.85	0.00		253,006.85	0.00	0.00	0.00	0.00		253,006.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	253,006.85	0.00		253,006.85	0.00	0.00	0.00	0.00		253,006.85	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 14/02/2025 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,006.85	0.00	253,006.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,006.85	0.00	0.00
<b>003 - AMHON</b>	15,917.33	0.00	15,917.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,917.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	15,917.33	0.00	15,917.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,917.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	15,917.33	0.00	15,917.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,917.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,917.33	0.00	15,917.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,917.33	0.00	0.00
<b>004 - INFOP</b>	26,220.00	0.00	26,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,220.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	26,220.00	0.00	26,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,220.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	26,220.00	0.00	26,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,220.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,220.00	0.00	26,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,220.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>27,567,974.09</b>	<b>8,342,203.30</b>	<b>35,910,177.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,572,752.39</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/j9JmeUA9ZqP1g5ceGFRnuFcJpXVIXncc4MPoEhfwK76P3j6QPB2gJcNKYvAZRSULjWX3dWwXakC8CpNkKKZcprnZxFloHUBvnrvwQCqz01O/iZmu0Jz5aONKZYv9OgUApefZwH+srLnq0M5GEfQWqbn7DhcG3pu7S10swYJokaYMAo81bAWH4T+65JPl4ffnBJiHWeRrTztjFtIfG75Ey9nqyF71P//GYxwOJg=