



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Ing. Edgar Maldonado
 Gerente de Finanzas

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 | | | al 31/1/2025 | | | EN EL PERIODO | | | ACUMULADO 1/1/ 2025 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/1/2025 Compromiso | al 31/1/2025 Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 07/02/2025 Saldo Por Pagar | |
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALES | 9,458,848.16 | 0.00 | 9,458,848.16 | 152,285.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,827,003.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 9,458,848.16 | 0.00 | 9,458,848.16 | 152,285.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,827,003.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 9,458,848.16 | 0.00 | 9,458,848.16 | 152,285.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,827,003.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CORPORACION MUNICIPAL | 3,330,000.00 | 0.00 | 3,330,000.00 | 29,597.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,135,740.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 3,330,000.00 | 0.00 | 3,330,000.00 | 29,597.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,135,740.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 2,640,000.00 | 0.00 | 2,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,475,416.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 11800 11-001-01 10 1 Dietas | 2,640,000.00 | 0.00 | 2,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,475,416.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 515,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26210 15-013-01 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 | |
| 29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo | 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 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 4,597.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 145,323.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 4,597.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,323.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - ALCALDIA MUNICIPAL | 4,303,467.60 | 0.00 | 4,303,467.60 | 122,488.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,968,846.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 4,303,467.60 | 0.00 | 4,303,467.60 | 122,488.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,968,846.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 2,018,467.60 | 0.00 | 2,018,467.60 | 6,230.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,879,012.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 6,230.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,371,878.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 58,467.60 | 0.00 | 58,467.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,595.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,810.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,728.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,090,000.00 | 0.00 | 2,090,000.00 | 93,995.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,926,533.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576,245.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,467.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 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 | |
| 24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 72,969.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485,986.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 6,346.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,513.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 11,678.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488,321.30 | 0.00 | 0.00 | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2025 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/1/2025 Compromiso | al 31/1/2025 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 07/02/2025 Saldo Por Pagar |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 195,000.00 | 0.00 | 195,000.00 | 22,263.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 163,300.14 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 18,207.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,356.14 | 0.00 | 0.00 |
| 34410 15-013-01 10 1 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos | 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 |
| 35620 15-013-01 10 1 Diésel | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 4,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,944.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - VICE ALCALDIA | 695,533.52 | 0.00 | 695,533.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 661,542.13 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 695,533.52 | 0.00 | 695,533.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 661,542.13 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 495,533.52 | 0.00 | 495,533.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 461,542.13 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 384,000.00 | 0.00 | 384,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351,303.07 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 11,693.52 | 0.00 | 11,693.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,719.06 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 3,840.00 | 0.00 | 3,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | 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 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 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 |
| 35620 15-013-01 10 1 Diésel | 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 |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL | 1,129,847.04 | 0.00 | 1,129,847.04 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,060,874.16 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,129,847.04 | 0.00 | 1,129,847.04 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,060,874.16 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,076,847.04 | 0.00 | 1,076,847.04 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,007,874.16 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 696,000.00 | 0.00 | 696,000.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640,459.17 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 58,000.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 58,000.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 58,000.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 23,387.04 | 0.00 | 23,387.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,438.12 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 6,960.00 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,415.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,171.87 | 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 07/02/2025 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 12410 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,390.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33300 15-013-01 10 1 | Productos de Artes Gráficas | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39610 15-013-01 10 1 | Otros Repuestos y Accesorios | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA | | 12,959,334.24 | 0.00 | 12,959,334.24 | 264,202.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,058,382.89 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | | 12,959,334.24 | 0.00 | 12,959,334.24 | 264,202.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,058,382.89 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 12,959,334.24 | 0.00 | 12,959,334.24 | 264,202.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,058,382.89 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - GERENCIA FINANCIERA | | 568,213.52 | 0.00 | 568,213.52 | 2,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529,744.13 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 568,213.52 | 0.00 | 568,213.52 | 2,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529,744.13 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 518,213.52 | 0.00 | 518,213.52 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485,312.13 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 402,000.00 | 0.00 | 402,000.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,388.07 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 33,500.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 33,500.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | Complementos | 33,500.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 11,693.52 | 0.00 | 11,693.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,719.06 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 4,020.00 | 0.00 | 4,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,705.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,432.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,432.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 979,816.56 | 0.00 | 979,816.56 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 921,750.58 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 979,816.56 | 0.00 | 979,816.56 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 921,750.58 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 961,816.56 | 0.00 | 961,816.56 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 903,750.58 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 723,600.00 | 0.00 | 723,600.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 669,005.40 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 60,300.00 | 0.00 | 60,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 60,300.00 | 0.00 | 60,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | Complementos | 60,300.00 | 0.00 | 60,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 35,080.56 | 0.00 | 35,080.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,157.18 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 7,236.00 | 0.00 | 7,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,688.00 | 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 |
| 14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios | 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 |
| 003 - TESORERIA MUNICIPAL | 2,579,827.04 | 0.00 | 2,579,827.04 | 13,418.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,428,543.67 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 2,579,827.04 | 0.00 | 2,579,827.04 | 13,418.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,428,543.67 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,504,827.04 | 0.00 | 1,504,827.04 | 13,418.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,353,543.67 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 678,000.00 | 0.00 | 678,000.00 | 13,118.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610,966.24 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 56,500.00 | 0.00 | 56,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 56,500.00 | 0.00 | 56,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 56,500.00 | 0.00 | 56,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600.01 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 23,387.04 | 0.00 | 23,387.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,438.12 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 6,780.00 | 0.00 | 6,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,245.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 516,000.00 | 0.00 | 516,000.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486,114.72 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 43,000.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 43,000.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 5,160.00 | 0.00 | 5,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,790.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,389.58 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,010,000.00 | 0.00 | 1,010,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro | 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 |
| 25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios | 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 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27210 15-013-01 10 1 Tasas | 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 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 |
| 33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas | 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 |
| 39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - CONTROL TRIBUTARIO | 3,803,781.12 | 0.00 | 3,803,781.12 | 143,265.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,475,347.43 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 3,803,781.12 | 0.00 | 3,803,781.12 | 143,265.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,475,347.43 | 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 07/02/2025 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 3,550,781.12 | 0.00 | 3,550,781.12 | 60,363.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,305,451.69 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 1,419,600.00 | 0.00 | 1,419,600.00 | 14,963.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,417.89 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 118,300.00 | 0.00 | 118,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 118,300.00 | 0.00 | 118,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 118,300.00 | 0.00 | 118,300.00 | 41,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 70,161.12 | 0.00 | 70,161.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,314.36 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 14,196.00 | 0.00 | 14,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,108.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 1,412,400.00 | 0.00 | 1,412,400.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,335,614.44 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 117,700.00 | 0.00 | 117,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 117,700.00 | 0.00 | 117,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 14,124.00 | 0.00 | 14,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,197.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,197.26 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,797.26 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 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 |
| 25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 148,000.00 | 0.00 | 148,000.00 | 77,301.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,698.48 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 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 |
| 33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 76,956.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,043.48 | 0.00 | 0.00 |
| 34410 15-013-01 10 1 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos | 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 |
| 35610 15-013-01 10 1 Gasolina | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,655.00 | 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 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - CATASTRO MUNICIPAL | 2,244,838.08 | 0.00 | 2,244,838.08 | 8,256.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,113,549.58 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 2,244,838.08 | 0.00 | 2,244,838.08 | 8,256.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,113,549.58 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,959,838.08 | 0.00 | 1,959,838.08 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,836,506.10 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 980,400.00 | 0.00 | 980,400.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 904,494.88 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 81,700.00 | 0.00 | 81,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 81,700.00 | 0.00 | 81,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 81,700.00 | 0.00 | 81,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 46,774.08 | 0.00 | 46,774.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,876.24 | 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 07/02/2025 Saldo Por Pagar |
| 11760 15-013-01 10 1 | 9,804.00 | 0.00 | 9,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,052.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 12100 15-013-01 10 1 | 576,000.00 | 0.00 | 576,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533,642.98 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 | 5,760.00 | 0.00 | 5,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,340.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 4,043.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,956.52 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 4,043.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,956.52 | 0.00 | 0.00 |
| 24710 15-013-01 10 1 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 155,000.00 | 0.00 | 155,000.00 | 3,913.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,086.96 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 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 |
| 33300 15-013-01 10 1 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34410 15-013-01 10 1 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 1,913.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,086.96 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 15-013-01 10 1 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39610 15-013-01 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 |
| 006 - COMPRAS Y SUMINISTROS | 2,782,857.92 | 0.00 | 2,782,857.92 | 96,078.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,589,447.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 2,782,857.92 | 0.00 | 2,782,857.92 | 96,078.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,589,447.50 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,523,857.92 | 0.00 | 1,523,857.92 | 2,421.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,429,777.77 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | 1,028,532.00 | 0.00 | 1,028,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 952,148.64 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | 85,711.00 | 0.00 | 85,711.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,711.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | 85,711.00 | 0.00 | 85,711.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,711.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | 85,711.00 | 0.00 | 85,711.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,711.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | 58,467.60 | 0.00 | 58,467.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,569.76 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 | 10,285.32 | 0.00 | 10,285.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,513.21 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 2,421.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,078.16 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 | 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 |
| 12420 15-013-01 10 1 | 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 |
| 12560 15-013-01 10 1 | 1,440.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,335.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 | | | 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 07/02/2025 | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 52,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,207,000.00 | 0.00 | 1,207,000.00 | 93,656.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,107,669.73 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 40,147.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,852.54 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas | 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 | | | | |
| 34410 15-013-01 10 1 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos | 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 | | | | |
| 35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,650.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 35610 15-013-01 10 1 Gasolina | 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 | | | | |
| 35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 4,123.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,849.93 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 37,596.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,349.88 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 10,419.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 433,987.38 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 1,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,980.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 04 - DIRECCIÓN OPERATIVA EJECUTIVA | 15,152,035.72 | 0.00 | 15,152,035.72 | 1,539,740.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,016,757.37 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 15,152,035.72 | 0.00 | 15,152,035.72 | 1,539,740.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,016,757.37 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 000 - SIN PROYECTO | 15,152,035.72 | 0.00 | 15,152,035.72 | 1,539,740.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,016,757.37 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 001 - GERENCIA GENERAL | 2,027,803.04 | 0.00 | 2,027,803.04 | 212,910.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,725,399.23 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 000 - SIN OBRA | 2,027,803.04 | 0.00 | 2,027,803.04 | 212,910.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,725,399.23 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 957,803.04 | 0.00 | 957,803.04 | 15,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 879,942.47 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 741,600.00 | 0.00 | 741,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682,076.35 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 61,800.00 | 0.00 | 61,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,800.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 61,800.00 | 0.00 | 61,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,800.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 61,800.00 | 0.00 | 61,800.00 | 15,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 23,387.04 | 0.00 | 23,387.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,438.12 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 7,416.00 | 0.00 | 7,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,828.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 475,000.00 | 0.00 | 475,000.00 | 122,912.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349,366.34 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,594.52 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 12,139.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,860.87 | 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 07/02/2025 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 23360 15-013-01 10 1 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 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 |
| 24300 15-013-01 10 1 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24710 15-013-01 10 1 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 110,270.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,729.71 | 0.00 | 0.00 |
| 25100 15-013-01 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 |
| 25300 15-013-01 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 |
| 26210 15-013-01 10 1 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 503.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,556.24 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 595,000.00 | 0.00 | 595,000.00 | 74,197.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496,090.42 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32200 15-013-01 10 1 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,753.70 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 15-013-01 10 1 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,505.13 | 0.00 | 0.00 |
| 33300 15-013-01 10 1 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 65,663.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,251.46 | 0.00 | 0.00 |
| 33500 15-013-01 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 |
| 34410 15-013-01 10 1 | 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 |
| 35400 15-013-01 10 1 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35500 15-013-01 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 |
| 35620 15-013-01 10 1 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 5,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,761.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35800 15-013-01 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 |
| 36930 15-013-01 10 1 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 2,852.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,262.61 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 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 |
| 39200 15-013-01 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 |
| 39300 15-013-01 10 1 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 443.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,556.52 | 0.00 | 0.00 |
| 39400 15-013-01 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 |
| 39610 15-013-01 10 1 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL | 1,236,427.04 | 0.00 | 1,236,427.04 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,159,628.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,236,427.04 | 0.00 | 1,236,427.04 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,159,628.25 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,213,427.04 | 0.00 | 1,213,427.04 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,136,628.25 | 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 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 630,000.00 | 0.00 | 630,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580,216.46 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 52,500.00 | 0.00 | 52,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 52,500.00 | 0.00 | 52,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 52,500.00 | 0.00 | 52,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 23,387.04 | 0.00 | 23,387.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,438.12 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,810.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 324,000.00 | 0.00 | 324,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,663.67 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 3,240.00 | 0.00 | 3,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 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 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios | 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 |
| 003 - INFORMATICA | 1,696,243.04 | 0.00 | 1,696,243.04 | 46,103.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,597,200.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,696,243.04 | 0.00 | 1,696,243.04 | 46,103.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,597,200.20 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 761,243.04 | 0.00 | 761,243.04 | 12,829.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,428.02 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 585,600.00 | 0.00 | 585,600.00 | 12,829.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527,186.90 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 48,800.00 | 0.00 | 48,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 48,800.00 | 0.00 | 48,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 48,800.00 | 0.00 | 48,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 23,387.04 | 0.00 | 23,387.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,438.12 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 5,856.00 | 0.00 | 5,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,403.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 880,000.00 | 0.00 | 880,000.00 | 33,273.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 841,772.18 | 0.00 | 0.00 |
| 24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | 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 |
| 24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | 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 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2025 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|----------------|----------------------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso | al 31/1/2025 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 33,273.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411,772.18 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos | 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 |
| 39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA | 3,475,033.48 | 0.00 | 3,475,033.48 | 26,205.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,281,688.85 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 3,475,033.48 | 0.00 | 3,475,033.48 | 26,205.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,281,688.85 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 2,980,033.48 | 0.00 | 2,980,033.48 | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,796,719.06 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,787.86 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 11,693.52 | 0.00 | 11,693.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,744.60 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 1,680.00 | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,555.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 2,189,796.00 | 0.00 | 2,189,796.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,079,480.74 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 182,483.00 | 0.00 | 182,483.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,483.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 182,483.00 | 0.00 | 182,483.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,483.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 21,897.96 | 0.00 | 21,897.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,598.13 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,086.73 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 4,445.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,129.79 | 0.00 | 0.00 |
| 22270 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Comunicación | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,575.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 4,445.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,554.79 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 255,000.00 | 0.00 | 255,000.00 | 4,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 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 |
| 32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir | 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 |
| 32400 15-013-01 10 1 Calzados | 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 |
| 34410 15-013-01 10 1 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 Gasolina | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 4,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,840.00 | 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 | 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 | al 31/1/2025 Vigente | Pre Compromiso | 1/1/2025 Compromiso | al 31/1/2025 Devengado | | | Saldo Disponible | al 07/02/2025 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 005 - RECURSOS HUMANOS | 6,716,529.12 | 0.00 | 6,716,529.12 | 1,254,421.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,252,840.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 6,716,529.12 | 0.00 | 6,716,529.12 | 1,254,421.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,252,840.84 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 6,565,529.12 | 0.00 | 6,565,529.12 | 1,254,421.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,101,840.84 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 1,264,800.00 | 0.00 | 1,264,800.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,157,664.10 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 105,400.00 | 0.00 | 105,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 105,400.00 | 0.00 | 105,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 92,900.00 | 0.00 | 92,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 70,161.12 | 0.00 | 70,161.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,314.36 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 12,648.00 | 0.00 | 12,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,689.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 522,000.00 | 0.00 | 522,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493,903.75 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 43,500.00 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 43,500.00 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 5,220.00 | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,845.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 1 Beneficios | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 1,254,221.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,678,724.63 | 0.00 | 0.00 |
| 16200 15-013-01 10 1 Compensaciones | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 131,000.00 | 0.00 | 131,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 131,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir | 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 |
| 34410 15-013-01 10 1 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos | 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 |
| 35610 15-013-01 10 1 Gasolina | 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 |
| 39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL | 10,347,338.08 | 0.00 | 10,347,338.08 | 152,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,550,909.52 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 10,347,338.08 | 0.00 | 10,347,338.08 | 152,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,550,909.52 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 10,347,338.08 | 0.00 | 10,347,338.08 | 152,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,550,909.52 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - GERENCIA DE LA DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE | 4,186,101.48 | 0.00 | 4,186,101.48 | 83,613.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,870,762.04 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 4,186,101.48 | 0.00 | 4,186,101.48 | 83,613.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,870,762.04 | 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 07/02/2025 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 2,462,101.48 | 0.00 | 2,462,101.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,312,618.44 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 606,000.00 | 0.00 | 606,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552,935.86 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 50,500.00 | 0.00 | 50,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 50,500.00 | 0.00 | 50,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 50,500.00 | 0.00 | 50,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 23,387.04 | 0.00 | 23,387.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,438.12 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 6,060.00 | 0.00 | 6,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,590.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 1,423,644.00 | 0.00 | 1,423,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330,695.39 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 118,637.00 | 0.00 | 118,637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,637.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 118,637.00 | 0.00 | 118,637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,637.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 14,236.44 | 0.00 | 14,236.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,185.07 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,640,000.00 | 0.00 | 1,640,000.00 | 67,157.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,490,600.24 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,797.26 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 1,217.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,782.61 | 0.00 | 0.00 |
| 24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | 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 |
| 25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte | 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 |
| 25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282,458.91 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 48,529.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 651,470.43 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 4,184.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,949.89 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 13,225.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448,141.14 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 16,456.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,543.36 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 14,454.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,545.32 | 0.00 | 0.00 |
| 34410 15-013-01 10 1 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos | 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 |
| 35610 15-013-01 10 1 Gasolina | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería | 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 |
| 39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 1,526.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,473.04 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - DESAROLLO COMUNITARIO | 1,342,880.00 | 0.00 | 1,342,880.00 | 61,196.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,241,720.97 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,342,880.00 | 0.00 | 1,342,880.00 | 61,196.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,241,720.97 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 290,880.00 | 0.00 | 290,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268,906.26 | 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 07/02/2025 Saldo Por Pagar |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 288,000.00 | 0.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266,246.26 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 2,880.00 | 0.00 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 975,000.00 | 0.00 | 975,000.00 | 59,624.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 897,387.32 | 0.00 | 0.00 |
| 22100 15-013-01 10 1 | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 7,260.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,739.13 | 0.00 | 0.00 |
| 25610 15-013-01 10 1 | Publicidad y Propaganda | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 12,934.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387,065.22 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 15-013-01 10 1 | Ceremonial y Protocolo | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 39,428.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442,582.97 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 77,000.00 | 0.00 | 77,000.00 | 1,572.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,427.39 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34410 15-013-01 10 1 | Llantas para Vehículos Terrestres Livianos | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 782.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,217.39 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 | Gasolina | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39610 15-013-01 10 1 | Otros Repuestos y Accesorios | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 003 - INVESTIGACION Y ESTADISTICA | 580,660.00 | 0.00 | 580,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516,596.21 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 580,660.00 | 0.00 | 580,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516,596.21 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 430,660.00 | 0.00 | 430,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404,096.21 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 366,000.00 | 0.00 | 366,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339,696.21 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 30,500.00 | 0.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 30,500.00 | 0.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 3,660.00 | 0.00 | 3,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24710 15-013-01 10 1 | Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34410 15-013-01 10 1 | Llantas para Vehículos Terrestres Livianos | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 | Gasolina | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 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 07/02/2025 Saldo Por Pagar |
| 39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios | 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 |
| 004 - UNIDAD AMBIENTAL | 1,514,813.52 | 0.00 | 1,514,813.52 | 4,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,378,825.28 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,514,813.52 | 0.00 | 1,514,813.52 | 4,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,378,825.28 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,084,813.52 | 0.00 | 1,084,813.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,011,740.28 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos | 186,000.00 | 0.00 | 186,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,783.23 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes | 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 |
| 11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes | 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 |
| 11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social | 11,693.52 | 0.00 | 11,693.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,719.06 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 1,860.00 | 0.00 | 1,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos | 726,000.00 | 0.00 | 726,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678,802.99 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes | 60,500.00 | 0.00 | 60,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes | 60,500.00 | 0.00 | 60,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 7,260.00 | 0.00 | 7,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,715.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 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 |
| 24710 15-013-01 10 4 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 4 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 4,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,585.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir | 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 |
| 32400 15-013-01 10 4 Calzados | 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 |
| 34410 15-013-01 10 4 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 4 Gasolina | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 4,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,585.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39610 15-013-01 10 4 Otros Repuestos y Accesorios | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - PLANIFICACION Y GESTION DEL DESAROLLO | 889,287.04 | 0.00 | 889,287.04 | 2,838.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830,013.06 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 889,287.04 | 0.00 | 889,287.04 | 2,838.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830,013.06 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 879,287.04 | 0.00 | 879,287.04 | 2,838.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820,516.06 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 528,000.00 | 0.00 | 528,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486,657.39 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 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 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | Complementos | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 23,387.04 | 0.00 | 23,387.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,438.12 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 5,280.00 | 0.00 | 5,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 162,000.00 | 0.00 | 162,000.00 | 2,738.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,045.55 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 1,620.00 | 0.00 | 1,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,497.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,497.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 006 - OMM/CENTRO DE LA MUJER COPANECA | 1,833,596.04 | 0.00 | 1,833,596.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,712,991.96 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 1,833,596.04 | 0.00 | 1,833,596.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,712,991.96 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,743,596.04 | 0.00 | 1,743,596.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,625,128.24 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 625,044.00 | 0.00 | 625,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579,797.91 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 52,087.00 | 0.00 | 52,087.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,087.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 52,087.00 | 0.00 | 52,087.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,087.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | Complementos | 39,500.00 | 0.00 | 39,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 35,080.56 | 0.00 | 35,080.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,157.18 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 6,250.44 | 0.00 | 6,250.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,774.57 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 816,000.00 | 0.00 | 816,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 748,746.46 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 43,000.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 43,000.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12550 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 23,387.04 | 0.00 | 23,387.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,438.12 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 8,160.00 | 0.00 | 8,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,863.72 | 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 | 28,179.70 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 | Telefonía Fija | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,684.02 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 15-013-01 10 1 | Servicio de Internet | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 06 - GERENCIA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN URBANA | 26,548,719.24 | 0.00 | 26,548,719.24 | 299,538.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,870,480.69 | 0.00 | 0.00 |
| | 00 - SIN SUBPROGRAMA | 26,548,719.24 | 0.00 | 26,548,719.24 | 299,538.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,870,480.69 | 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 |
| 000 - SIN PROYECTO | 26,548,719.24 | 0.00 | 26,548,719.24 | 299,538.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,870,480.69 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANIFICACION URBANA | 1,234,960.56 | 0.00 | 1,234,960.56 | 14,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,097,877.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,234,960.56 | 0.00 | 1,234,960.56 | 14,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,097,877.17 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,124,960.56 | 0.00 | 1,124,960.56 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 988,817.17 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477,340.11 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 35,080.56 | 0.00 | 35,080.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,157.18 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,995.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 348,000.00 | 0.00 | 348,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321,604.88 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34410 15-013-01 10 1 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos | 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 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,060.00 | 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 |
| 002 - DIRECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS | 8,700,657.96 | 0.00 | 8,700,657.96 | 7,933.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,262,733.66 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 8,700,657.96 | 0.00 | 8,700,657.96 | 7,933.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,262,733.66 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 7,204,657.96 | 0.00 | 7,204,657.96 | 6,628.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,768,038.01 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos | 492,000.00 | 0.00 | 492,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464,551.96 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes | 41,000.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes | 41,000.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 4 Complementos | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 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 | | | 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 07/02/2025 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 11750 15-013-01 10 4 | 23,387.04 | 0.00 | 23,387.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,438.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 11760 15-013-01 10 4 | 4,920.00 | 0.00 | 4,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,545.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12100 15-013-01 10 4 | 5,587,692.00 | 0.00 | 5,587,692.00 | 6,628.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,184,810.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 12410 15-013-01 10 4 | 465,641.00 | 0.00 | 465,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465,641.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12420 15-013-01 10 4 | 465,641.00 | 0.00 | 465,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465,641.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12560 15-013-01 10 4 | 55,876.92 | 0.00 | 55,876.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,910.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 896,000.00 | 0.00 | 896,000.00 | 1,304.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 894,695.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 22270 15-013-01 10 4 | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23200 15-013-01 10 4 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 1,304.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,695.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 23320 15-013-01 10 4 | 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 | |
| 24710 15-013-01 10 4 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26210 15-013-01 10 4 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | |
| 32310 15-013-01 10 4 | 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 | |
| 34420 15-013-01 10 4 | 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 | |
| 35800 15-013-01 10 4 | 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 | |
| 36930 15-013-01 10 4 | 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 | |
| 39100 15-013-01 10 4 | 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 | |
| 39610 15-013-01 10 4 | 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 | |
| 003 - MERCADO CENTRAL | 2,556,950.08 | 0.00 | 2,556,950.08 | 23,758.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,370,731.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 2,556,950.08 | 0.00 | 2,556,950.08 | 23,758.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,370,731.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,981,950.08 | 0.00 | 1,981,950.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,853,374.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 1 | 385,044.00 | 0.00 | 385,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355,202.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 15-013-01 10 1 | 32,087.00 | 0.00 | 32,087.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,087.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 15-013-01 10 1 | 32,087.00 | 0.00 | 32,087.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,087.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11750 15-013-01 10 1 | 23,387.04 | 0.00 | 23,387.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,438.12 | 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 | | |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 3,850.44 | 0.00 | 3,850.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,559.57 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 1,262,460.00 | 0.00 | 1,262,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,169,617.09 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 105,205.00 | 0.00 | 105,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,205.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 105,205.00 | 0.00 | 105,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,205.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 12,624.60 | 0.00 | 12,624.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,707.55 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 15-013-01 10 1 | Horas Extraordinarias | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,265.62 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 455,000.00 | 0.00 | 455,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421,115.20 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 11-001-01 10 1 | Suministro de Energía Eléctrica | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416,352.70 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 | Telefonía Fija | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,762.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 23,758.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,241.84 | 0.00 | 0.00 |
| 33300 15-013-01 10 1 | Productos de Artes Gráficas | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35400 15-013-01 10 1 | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 | Gasolina | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 6,452.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,547.83 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 17,305.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,694.01 | 0.00 | 0.00 |
| | 004 - MERCADO SANTA TERESA | 2,207,099.76 | 0.00 | 2,207,099.76 | 17,492.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,054,037.46 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 2,207,099.76 | 0.00 | 2,207,099.76 | 17,492.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,054,037.46 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 2,027,099.76 | 0.00 | 2,027,099.76 | 11,958.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,884,694.09 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 | Sueldos Básicos | 314,160.00 | 0.00 | 314,160.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,914.53 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 26,180.00 | 0.00 | 26,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 26,180.00 | 0.00 | 26,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 23,387.04 | 0.00 | 23,387.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,438.12 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 3,141.60 | 0.00 | 3,141.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,909.80 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 1,388,712.00 | 0.00 | 1,388,712.00 | 8,458.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276,754.78 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 115,726.00 | 0.00 | 115,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,726.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 115,726.00 | 0.00 | 115,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,726.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 13,887.12 | 0.00 | 13,887.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,864.86 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,876.89 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 15-013-01 10 1 | Suministro de Energía Eléctrica | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,102.80 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 | Telefonía Fija | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,774.09 | 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 07/02/2025 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 5,533.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 99,466.48 | 0.00 | 0.00 |
| 33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas | 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 |
| 35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 Gasolina | 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 |
| 36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 3,891.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,108.70 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 1,642.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,357.78 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - TERMINAL DE TRANSPORTE | 1,985,356.60 | 0.00 | 1,985,356.60 | 7,180.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,851,761.82 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,985,356.60 | 0.00 | 1,985,356.60 | 7,180.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,851,761.82 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,835,356.60 | 0.00 | 1,835,356.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,709,167.86 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 228,000.00 | 0.00 | 228,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,987.14 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 11,693.52 | 0.00 | 11,693.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,544.06 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 2,280.00 | 0.00 | 2,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 1,305,708.00 | 0.00 | 1,305,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199,724.67 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 108,809.00 | 0.00 | 108,809.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,809.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 108,809.00 | 0.00 | 108,809.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,809.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 13,057.08 | 0.00 | 13,057.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,013.99 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 74,774.09 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 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 |
| 21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,774.09 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 7,180.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 67,819.87 | 0.00 | 0.00 |
| 33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas | 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 |
| 35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros | 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 |
| 36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 7,180.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,819.87 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - FERIA DEL AGRICULTOR | 1,279,578.48 | 0.00 | 1,279,578.48 | 17,563.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,192,631.49 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,279,578.48 | 0.00 | 1,279,578.48 | 17,563.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,192,631.49 | 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 al 31/1/2025 | | | EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025 | | |
|--|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,014,578.48 | 0.00 | 1,014,578.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 947,444.75 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 862,248.00 | 0.00 | 862,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 795,772.81 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 71,854.00 | 0.00 | 71,854.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,854.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 71,854.00 | 0.00 | 71,854.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,854.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 8,622.48 | 0.00 | 8,622.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,963.94 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22300 11-001-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 2,563.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,436.74 | 0.00 | 0.00 |
| 33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas | 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 |
| 35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros | 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 |
| 36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 2,563.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,436.74 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - RASTRO PUBLICO MUNICIPAL | 607,856.00 | 0.00 | 607,856.00 | 2,027.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569,542.90 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 607,856.00 | 0.00 | 607,856.00 | 2,027.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569,542.90 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 547,856.00 | 0.00 | 547,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512,933.24 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 465,600.00 | 0.00 | 465,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431,020.24 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 38,800.00 | 0.00 | 38,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 38,800.00 | 0.00 | 38,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 4,656.00 | 0.00 | 4,656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,313.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,637.57 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,637.57 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 2,027.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,972.09 | 0.00 | 0.00 |
| 35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros | 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 |
| 36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 739.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,260.87 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 1,288.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,711.22 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - CEMENTERIO MUNICIPAL | 214,740.00 | 0.00 | 214,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,272.22 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 214,740.00 | 0.00 | 214,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,272.22 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 204,740.00 | 0.00 | 204,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,272.22 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2025 | | |
|--|---|--------------|---------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/1/2025 Compromiso | al 31/1/2025 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 07/02/2025 Saldo Por Pagar |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 174,000.00 | 0.00 | 174,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,662.22 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35400 15-013-01 10 1 | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 009 - GERENCIA | 7,761,519.80 | 0.00 | 7,761,519.80 | 208,843.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,269,892.12 | 0.00 | 0.00 |
| | DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION URBANA | | | | | | | | | | |
| | 000 - SIN OBRA | 7,761,519.80 | 0.00 | 7,761,519.80 | 208,843.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,269,892.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 3,998,519.80 | 0.00 | 3,998,519.80 | 4,694.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,729,635.10 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 2,273,460.00 | 0.00 | 2,273,460.00 | 3,394.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,114,517.97 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 189,455.00 | 0.00 | 189,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189,455.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 189,455.00 | 0.00 | 189,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189,455.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | Complementos | 161,600.00 | 0.00 | 161,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 116,935.20 | 0.00 | 116,935.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,190.60 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 22,734.60 | 0.00 | 22,734.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,990.05 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 888,000.00 | 0.00 | 888,000.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 819,996.48 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 74,000.00 | 0.00 | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 74,000.00 | 0.00 | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 8,880.00 | 0.00 | 8,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,868,000.00 | 0.00 | 1,868,000.00 | 164,229.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,686,820.50 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 11-001-01 10 1 | Suministro de Energía Eléctrica | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,478.28 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 | Telefonía Fija | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,571.35 | 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 |
| 23320 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 159,329.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330,670.87 | 0.00 | 0.00 |
| 23390 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 11-001-01 10 1 | Servicio de Internet | 44,064.39 | 0.00 | 44,064.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,064.39 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 15-013-01 10 1 | Servicio de Internet | 935.61 | 0.00 | 935.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 935.61 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | al 31/1/2025 Vigente | Pre Compromiso | 1/1/2025 Compromiso | al 31/1/2025 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 07/02/2025 Saldo Por Pagar |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,895,000.00 | 0.00 | 1,895,000.00 | 39,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,853,436.52 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 1,254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,746.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31500 15-013-01 10 1 Madera, Corcho y sus Manufacturas | 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 |
| 32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir | 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 |
| 32400 15-013-01 10 1 Calzados | 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 |
| 34420 15-013-01 10 1 Llantas para Vehículos Pesados no Articulados | 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 |
| 35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes | 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 |
| 35620 11-001-01 10 1 Diésel | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 38,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 759,690.52 | 0.00 | 0.00 |
| 35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico | 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 |
| 36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios | 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 |
| 08 - GESTION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y TURISTICAS EN EL MUNICIPIO | 953,053.52 | 0.00 | 953,053.52 | 8,054.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 885,143.20 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - INSTALACIONES PARA EL FOMENTO TURISTICO DEL MUNICIPIO | 368,853.52 | 0.00 | 368,853.52 | 7,511.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343,219.45 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 368,853.52 | 0.00 | 368,853.52 | 7,511.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343,219.45 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - BICY CANOPY LA HONDURA | 368,853.52 | 0.00 | 368,853.52 | 7,511.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343,219.45 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 368,853.52 | 0.00 | 368,853.52 | 7,511.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343,219.45 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 283,853.52 | 0.00 | 283,853.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,730.54 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 216,000.00 | 0.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,016.48 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer 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 |
| 11520 15-013-01 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 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 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 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 11,693.52 | 0.00 | 11,693.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,719.06 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 2,160.00 | 0.00 | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,995.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 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 |
| 23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 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 |
| 25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda | 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 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2025 | | |
|---|---------------------------|------------|---------------|----------------|----------------------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso | al 31/1/2025 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 7,511.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 32,488.91 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 5,043.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,956.52 | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 1,213.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,786.96 | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 1,254.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,745.43 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - INSTALACIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO | 584,200.00 | 0.00 | 584,200.00 | 543.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 541,923.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 584,200.00 | 0.00 | 584,200.00 | 543.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 541,923.75 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPLEJO DEPORTIVO COPAN GALEL | 584,200.00 | 0.00 | 584,200.00 | 543.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 541,923.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 584,200.00 | 0.00 | 584,200.00 | 543.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 541,923.75 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 494,200.00 | 0.00 | 494,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 463,973.22 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,078.22 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,895.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48,494.23 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,494.23 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 543.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,456.30 | 0.00 | 0.00 |
| 35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 158.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,841.73 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 385.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,614.57 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO | 84,259,938.68 | 0.00 | 84,259,938.68 | 7,233,289.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,613,392.17 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - ATENCION SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | 2,229,800.00 | 0.00 | 2,229,800.00 | 134,083.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,047,357.07 | 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 07/02/2025 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,229,800.00 | 0.00 | 1,229,800.00 | 111,146.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,070,294.46 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ATENCION SOCIAL A LA NIÑEZ ADOLECENCIA Y JUVENTUD | 1,229,800.00 | 0.00 | 1,229,800.00 | 111,146.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,070,294.46 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,229,800.00 | 0.00 | 1,229,800.00 | 111,146.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,070,294.46 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,229,800.00 | 0.00 | 1,229,800.00 | 111,146.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,070,294.46 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 111,146.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487,372.68 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 629,800.00 | 0.00 | 629,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582,921.78 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CASA DE LA JUVENTUD (CONTRAPARTE) | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 22,937.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 977,062.61 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 22,937.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 977,062.61 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CASA DE LA JUVENTUD (CONTRAPARTE) | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 22,937.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 977,062.61 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 22,937.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 977,062.61 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 22,937.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 977,062.61 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - ATENCION A LOS MIGRANTES RETORNADOS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ATENCION A LOS MIGRANTES RETORNADO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 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 |
| 54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - EDUCACION | 12,442,645.00 | 0.00 | 12,442,645.00 | 2,117,573.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,298,450.66 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,824,760.00 | 0.00 | 1,824,760.00 | 269,988.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,528,150.66 | 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 | Saldo Por Devengar | al 07/02/2025 Saldo Por Pagar |
| 001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO | 1,824,760.00 | 0.00 | 1,824,760.00 | 269,988.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,528,150.66 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,824,760.00 | 0.00 | 1,824,760.00 | 269,988.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,528,150.66 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,824,760.00 | 0.00 | 1,824,760.00 | 269,988.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,528,150.66 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 268,423.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726,386.92 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 824,760.00 | 0.00 | 824,760.00 | 1,565.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 801,763.74 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO MONTESORI | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO MONTESORI | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO MERCEDES V. DE ROBLES | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO MERCEDES V. DE ROBLES | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN EL ZAPOTE | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 1/1/2025 al 31/1/2025 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN EL ZAPOTE | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - CONSTRUCCION DE ESCUELA COMUNIDAD DE AGUA SUCIA | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 |
| 001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA COMUNIDAD DE AGUA SUCIA | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO VILLA BELEN | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO VILLA BELEN | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 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 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA MAICUPA SRC | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 |



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 07/02/2025 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA MAICUPA SRC | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 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 |
| 007 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BASICO JUAN PABLO II EL ROSARIO | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BASICO JUAN PABLO II EL ROSARIO | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 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 |
| 008 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO KINDER JOSE ALFONSO DUARTE LAS CRUCITAS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO KINDER JOSE ALFONSO DUARTE LAS CRUCITAS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MARGARITA ROSIBEL MEJIA LAS CRUCITAS | 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 | | | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DE ESCUELA MARGARITA ROSIBEL MEJIA LAS CRUCITAS | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA JARDIN ANDRES H. BARNICA | 920,000.00 | 0.00 | 920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 920,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 920,000.00 | 0.00 | 920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 920,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 920,000.00 | 0.00 | 920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 920,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN PRE- BÁSICA JARDIN ANDRES H. BARNICA | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 920,000.00 | 0.00 | 920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 920,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 920,000.00 | 0.00 | 920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 920,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SAN ANTONIO | 898,762.50 | 0.00 | 898,762.50 | 383,762.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 515,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 898,762.50 | 0.00 | 898,762.50 | 383,762.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 515,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 898,762.50 | 0.00 | 898,762.50 | 383,762.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 515,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SAN ANTONIO | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 898,762.50 | 0.00 | 898,762.50 | 383,762.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 515,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 898,762.50 | 0.00 | 898,762.50 | 383,762.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION PREBÁSICA RAFAEL BARDALES BUESO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/1/2025 | | | EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025 | | |
|---|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION PREBÁSICA RAFAEL BARDALES BUESO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 - MEJORAMIENTO CENTRO BÁSICO DE OROMILACA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO CENTRO BÁSICO DE OROMILACA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 - MEJORAMIENTO AL CENTRO BÁSICO MANUEL BONILLA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO AL CENTRO BÁSICO MANUEL BONILLA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 - MEJORAMIENTO DE KINDER NORMA REGINA GABORIT DE CALLEJAS | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

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 07/02/2025 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DE KINDER NORMA REGINA GABORIT DE CALLEJAS | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 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 |
| 016 - MEJORAMIENTO DE KINDER FEDERICO C. CANALES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DE KINDER FEDERICO C. CANALES | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO CARLOS HUMBERTO ZEPEDA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO CARLOS HUMBERTO ZEPEDA EL CALLEJON | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 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 |
| 018 - MEJORAMIENTO EN ESCUELA JOSE MARIA MEDINA | 546,327.50 | 0.00 | 546,327.50 | 546,327.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 546,327.50 | 0.00 | 546,327.50 | 546,327.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/1/2025 al 31/1/2025 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 546,327.50 | 0.00 | 546,327.50 | 546,327.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO EN ESCUELA JOSE MARIA MEDINA | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 546,327.50 | 0.00 | 546,327.50 | 546,327.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 546,327.50 | 0.00 | 546,327.50 | 546,327.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SANTO DOMINGO SAVIO | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SANTO DOMINGO SAVIO | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020 - MEJORAMIENTO DE KINDER JUAN CARLOS ELVIR | 645,780.00 | 0.00 | 645,780.00 | 345,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 645,780.00 | 0.00 | 645,780.00 | 345,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 645,780.00 | 0.00 | 645,780.00 | 345,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DE KINDER JUAN CARLOS ELVIR | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 645,780.00 | 0.00 | 645,780.00 | 345,780.00 | 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 | 645,780.00 | 0.00 | 645,780.00 | 345,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 - MEJORAMIENTO DE KINDER EMBAJADA BRITANICA | 441,715.00 | 0.00 | 441,715.00 | 441,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 441,715.00 | 0.00 | 441,715.00 | 441,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 441,715.00 | 0.00 | 441,715.00 | 441,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DE KINDER EMBAJADA BRITANICA | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 441,715.00 | 0.00 | 441,715.00 | 441,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 | | | 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 | |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 441,715.00 | 0.00 | 441,715.00 | 441,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JORGE ALBERTO PORTILLO COL. DIVINA PROVIDENCIA | 145,300.00 | 0.00 | 145,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 145,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 145,300.00 | 0.00 | 145,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 145,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JORGE ALBERTO PORTILLO COL. DIVINA PROVIDENCIA | 145,300.00 | 0.00 | 145,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 145,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 145,300.00 | 0.00 | 145,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 145,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 145,300.00 | 0.00 | 145,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA JOSE MARIA MEDINA | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,370,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,370,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA JOSE MARIA MEDINA | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,370,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,370,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,370,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - SALUD | 2,524,432.00 | 0.00 | 2,524,432.00 | 454,679.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,965,836.04 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 2,174,432.00 | 0.00 | 2,174,432.00 | 454,679.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,615,836.04 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIAS DE SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO | 1,974,432.00 | 0.00 | 1,974,432.00 | 429,475.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,442,232.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,974,432.00 | 0.00 | 1,974,432.00 | 429,475.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,442,232.84 | 0.00 | 0.00 |
| 5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,974,432.00 | 0.00 | 1,974,432.00 | 429,475.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,442,232.84 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 419,475.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 707,623.83 | 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 07/02/2025 Saldo Por Pagar |
| 54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 774,432.00 | 0.00 | 774,432.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 734,609.01 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 25,203.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,603.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 25,203.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,603.20 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 25,203.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,603.20 | 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 | 25,203.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,603.20 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION A LA SALUD RENAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54300 15-013-01 20 6 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SALON MULTIUSOS EN CENTRO DE SALUD LA ROCA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 |
| 001 - SALON MULTIUSOS EN CENTRO DE SALUD LA ROCA | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 6 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 |
| 002 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE OROMILACA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE OROMILACA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 |
| 47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - AGUA Y SANEAMIENTO | 31,199,656.53 | 0.00 | 31,199,656.53 | 654,426.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,685,199.51 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 258,904.65 | 0.00 | 258,904.65 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,794.34 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (COMAS/USCL) | 258,904.65 | 0.00 | 258,904.65 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,794.34 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 258,904.65 | 0.00 | 258,904.65 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,794.34 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 258,904.65 | 0.00 | 258,904.65 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,794.34 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 258,904.65 | 0.00 | 258,904.65 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,794.34 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE PILAS Y BAÑOS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 |
| 001 - CONSTRUCCION DE PILAS Y BAÑOS | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA BELEN | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 |
| 001 - ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA BELEN | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 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 |
| 003 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE VILLA BELEN | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 | Saldo Por Devengar | al 07/02/2025 Saldo Por Pagar |
| 001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE VILLA BELEN | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA COLATINA | 580,000.00 | 0.00 | 580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 580,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 580,000.00 | 0.00 | 580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 580,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA COLATINA | 580,000.00 | 0.00 | 580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 580,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 580,000.00 | 0.00 | 580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 580,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 580,000.00 | 0.00 | 580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - MEJORA AL SANEAMIENTO BÁSICO ALDEA LAS CRUCITAS | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORA AL SANEAMIENTO BÁSICO ALDEA LAS CRUCITAS | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 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 |
| 006 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL ROSARIO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 | | | al 31/1/2025 Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2025 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | 1/1/2025 Compromiso | al 31/1/2025 Devengado | | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL ROSARIO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA OSORIO | 652,043.50 | 0.00 | 652,043.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 652,043.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 652,043.50 | 0.00 | 652,043.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 652,043.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA OSORIO | 652,043.50 | 0.00 | 652,043.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 652,043.50 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 652,043.50 | 0.00 | 652,043.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 652,043.50 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 652,043.50 | 0.00 | 652,043.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 652,043.50 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - PERFORACION DE POZO ALDEA EL CALLEJON | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PERFORACION DE POZO ALDEA EL CALLEJON | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 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 |
| 009 - CONSTRUCCION DE LETRINAS ALDEA EL PERICONAL | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 24,553.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,446.96 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 24,553.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,446.96 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS ALDEA EL PERICONAL | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 24,553.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,446.96 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 24,553.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,446.96 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2025 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|----------------|----------------------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso | al 31/1/2025 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 24,553.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,446.96 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. LA SABANA | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 |
| 001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO COL. LA SABANA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 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 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SANTA LUCIA | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 |
| 001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO SANTA LUCIA | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 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 |
| 012 - DESARROLLO DE ESTUDIOS TECNICOS DE AGUA EN EL MUNICIPIO | 1,250,000.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,250,000.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - DESARROLLO DE ESTUDIOS TECNICOS DE AGUA EN EL MUNICIPIO | 1,250,000.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,250,000.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | 1,250,000.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 al 31/1/2025 Compromiso | al 31/1/2025 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 013 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN OROMILCA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN OROMILACA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 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 |
| 014 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 4 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 |
| 015 - PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE CERRO BLANCO Y CALABAZAS | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE CERRO BLANCO Y CALABAZAS | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 07/02/2025 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 016 - SUMINISTRO DE MOTOR VERTICAL PARA LA ESTACION DE BOMBEO LA HONDURAS 000 - SIN ACTIVIDAD | 431,104.38 | 0.00 | 431,104.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 431,104.38 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUMINISTRO DE MOTOR VERTICAL PARA LA ESTACION DE BOMBEO LA HONDURAS 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 431,104.38 | 0.00 | 431,104.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 431,104.38 | 0.00 | 0.00 |
| 42270 15-013-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras) | 431,104.38 | 0.00 | 431,104.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431,104.38 | 0.00 | 0.00 |
| 017 - ESTUDIO Y DISEÑO DE PRESA EL CAMPAMENTO 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ESTUDIO Y DISEÑO DE PRESA EL CAMPAMENTO 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | 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 |
| 018 - REHABILITACION DEL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE DE SANTA ROSA DE COPAN /CONTRAPARTE 000 - SIN ACTIVIDAD | 6,500,000.00 | 0.00 | 6,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REHABILITACION DEL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE DE SANTA ROSA DE COPAN /CONTRAPARTE 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 6,500,000.00 | 0.00 | 6,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2025 | | |
|---|---------------------------|------------|----------------------|----------------|----------------------------------|-----------|--------|----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/1/2025 Vigente | Pre Compromiso | 1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | al 07/02/2025 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 6,500,000.00 | 0.00 | 6,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD 000 - SIN ACTIVIDAD | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 258,860.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,741,139.33 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 258,860.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,741,139.33 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 258,860.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,741,139.33 | 0.00 | 0.00 |
| 020 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 370,913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,129,087.00 | 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 07/02/2025 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 370,913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,129,087.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 370,913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,129,087.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23310 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 370,913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,129,087.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 - ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA DETERMINAR NUEVO PUNTOS DE PERFORACION DE POZOS | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ESTUDIO HIDROGEOLOGIC O PARA DETERMINAR NUEVO PUNTOS DE PERFORACION DE POZOS | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | 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 |
| 023 - PERFORACION DE POZO EN LA CIUDAD | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PERFORACION DE POZO EN LA CIUDAD | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024 - PERFORACION DE POZO EN MICROCUENCA LA HONDURAS | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,200,000.00 | 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 07/02/2025 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - PERFORACION DE POZO EN MICROCUENCA LA HONDURAS | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025 - FORTALECIMIENTO PARA REALIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE SRC | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - FORTALECIMIENTO PARA REALIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE SRC | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 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 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS CIDRAS | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS CIDRAS | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 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 |
| 027 - MEJORAMIENTO DE LAS TOMAS DE AGUA | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 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 07/02/2025 Saldo Por Pagar |
| 001 - | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DE LAS TOMAS DE AGUA | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 028 - ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE | 840,020.00 | 0.00 | 840,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 840,020.00 | 0.00 | 840,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 840,020.00 | 0.00 | 840,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 840,020.00 | 0.00 | 840,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 840,020.00 | 0.00 | 840,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO MERCEDES FRENTE A HOSPITAL LOS ANGELES | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALCANTARILLAD O SANITARIO EN BARRIO MERCEDES FRENTE A HOSPITAL LOS ANGELES | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 030 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA MUNICIPAL | 722,584.00 | 0.00 | 722,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 722,584.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 722,584.00 | 0.00 | 722,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 722,584.00 | 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 |
| 001 - | 722,584.00 | 0.00 | 722,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 722,584.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 722,584.00 | 0.00 | 722,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 722,584.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 722,584.00 | 0.00 | 722,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 722,584.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - ELECTRIFICACION | 7,860,563.20 | 0.00 | 7,860,563.20 | 843,317.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 7,017,245.23 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO ETAOO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO ETAOO | | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 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 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO COLONIA MUNICIPAL | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO COLONIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL CARRIZAL | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 | | | al 31/1/2025 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2025 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/1/2025 Compromiso | al 31/1/2025 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL CARRIZAL | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 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 |
| 004 - ELECTRIFICACION EN LAS CIDRAS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ELECTRIFICACION EN LAS CIDRAS | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO VILLA BELEN | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 31,043.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,956.52 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 31,043.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,956.52 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 31,043.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,956.52 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO VILLA BELEN | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 31,043.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,956.52 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 31,043.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,956.52 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACIONES EN LA SANDIAS | 730,563.20 | 0.00 | 730,563.20 | 730,563.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 730,563.20 | 0.00 | 730,563.20 | 730,563.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 730,563.20 | 0.00 | 730,563.20 | 730,563.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACIONES EN LA SANDIAS | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 730,563.20 | 0.00 | 730,563.20 | 730,563.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.01 | 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 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 730,563.20 | 0.00 | 730,563.20 | 730,563.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - ILUMINACION DE CALLE DEL MARIA AUXILIADORA HASTA BARRIO MIRAFLORES | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 |
| 001 - ILUMINACION DE CALLE DEL MARIA AUXILIADORA HASTA BARRIO MIRAFLORES | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 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 |
| 008 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO VADO ANCHO | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO VADO ANCHO | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 81,711.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518,288.70 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 81,711.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518,288.70 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 81,711.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518,288.70 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 81,711.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518,288.70 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 64,872.68 | 0.00 | 64,872.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,872.68 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 535,127.32 | 0.00 | 535,127.32 | 81,711.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453,416.02 | 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 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2025 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | al 31/1/2025 | al 31/1/2025 | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 010 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO ALDEA EL CORRALITO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO ALDEA EL CORRALITO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO COLONIA OSORIO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO COLONIA OSORIO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 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 |
| 012 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO ACERA DEL CENTRO DE SALUD VICENTE FERNANDEZ | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO ACERA DEL CENTRO DE SALUD VICENTE FERNANDEZ | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 | Vigente | Pre Compromiso | 1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 47210 15-013-01 20 5 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 |
| 013 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN ESPACIOS PUBLICOS | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN ESPACIOS PUBLICOS | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN CALLES DE CENTRO HISTORICO | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN CALLES DE CENTRO HISTORICO | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN PARQUE CENTRAL Y CATEDRAL | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN PARQUE CENTRAL Y CATEDRAL | 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 | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN BULEVARES EN LA CIUDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN BULEVARES EN LA CIUDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 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 |
| 07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA | 4,888,100.00 | 0.00 | 4,888,100.00 | 1,469,887.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,416,272.93 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL EN EL MUNICIPIO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 464,762.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 535,237.41 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 464,762.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 535,237.41 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL EN EL MUNICIPIO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 464,762.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 535,237.41 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 464,762.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 535,237.41 | 0.00 | 0.00 |
| 41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 464,762.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535,237.41 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL URBANO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 264,460.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 733,600.73 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 264,460.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 733,600.73 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL URBANO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 264,460.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 733,600.73 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 264,460.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 733,600.73 | 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 |
| 41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 264,460.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 733,600.73 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ALDEA OROMILACA | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ALDEA OROMILACA | 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 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ALDEA ZAPOTE | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 5,652.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244,347.83 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 5,652.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244,347.83 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ALDEA ZAPOTE | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 5,652.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244,347.83 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 5,652.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244,347.83 | 0.00 | 0.00 |
| 41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 5,652.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244,347.83 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ALDEA RODEO | 281,000.00 | 0.00 | 281,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 281,000.00 | 0.00 | 281,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ALDEA RODEO | 281,000.00 | 0.00 | 281,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 281,000.00 | 0.00 | 281,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares | 281,000.00 | 0.00 | 281,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ALDEA QUEZAILICA | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ALDEA QUEZAILICA | 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 |



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 Pre Compromiso | 1/1/2025 | al 31/1/2025 | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2025 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|------------|--------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares | 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 |
| 007 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO | 357,100.00 | 0.00 | 357,100.00 | 357,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 357,100.00 | 0.00 | 357,100.00 | 357,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO | 357,100.00 | 0.00 | 357,100.00 | 357,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 357,100.00 | 0.00 | 357,100.00 | 357,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares | 357,100.00 | 0.00 | 357,100.00 | 357,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA BARRIO SANTA TERESA SECTOR CUCHILLA | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA BARRIO SANTA TERESA SECTOR CUCHILLA | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - CONTRAPARTE VIVIENDA SOCIAL COLONIA MUNICIPAL | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 377,913.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 322,086.96 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 377,913.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 322,086.96 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONTRAPARTE VIVIENDA SOCIAL COLONIA MUNICIPAL | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 377,913.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 322,086.96 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 377,913.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 322,086.96 | 0.00 | 0.00 |
| 41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 377,913.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322,086.96 | 0.00 | 0.00 |
| 08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA 000 - SIN PROYECTO | 467,120.00 | 0.00 | 467,120.00 | 22,957.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 429,887.89 | 0.00 | 0.00 |
| | 467,120.00 | 0.00 | 467,120.00 | 22,957.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 429,887.89 | 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 07/02/2025 Saldo Por Pagar |
| 001 - ACTIVIDADES QUE COMPRENDE LAS ASIGNACIONES DE PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | 367,120.00 | 0.00 | 367,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 352,844.89 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 367,120.00 | 0.00 | 367,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 352,844.89 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 367,120.00 | 0.00 | 367,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 352,844.89 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 367,120.00 | 0.00 | 367,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352,844.89 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO AGRICOLA EN EL MUNICIPIO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 22,957.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 77,043.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 22,957.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 77,043.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 22,957.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 77,043.00 | 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 | 22,957.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,043.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO | 21,857,721.95 | 0.00 | 21,857,721.95 | 1,417,654.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,091,796.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 13,158,495.84 | 0.00 | 13,158,495.84 | 544,411.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,265,813.42 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO | 3,471,340.00 | 0.00 | 3,471,340.00 | 2,554.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,321,785.86 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 3,471,340.00 | 0.00 | 3,471,340.00 | 2,554.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,321,785.86 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 3,471,340.00 | 0.00 | 3,471,340.00 | 2,554.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,321,785.86 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 3,471,340.00 | 0.00 | 3,471,340.00 | 2,554.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,321,785.86 | 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 | al 07/02/2025 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - PROGRAMA MUNICIPAL TU CIUDAD LIMPIA | 7,580,000.00 | 0.00 | 7,580,000.00 | 541,857.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,969,707.72 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 7,580,000.00 | 0.00 | 7,580,000.00 | 541,857.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,969,707.72 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 7,580,000.00 | 0.00 | 7,580,000.00 | 541,857.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,969,707.72 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 7,580,000.00 | 0.00 | 7,580,000.00 | 541,857.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,969,707.72 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - PROGRAMA DE ATENCION DE LIMPIEZA, ATENCION DE EMERGENCIAS Y MEJORAMIENTO DE OBRAS EN ZONA URBANA | 2,107,155.84 | 0.00 | 2,107,155.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,974,319.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 2,107,155.84 | 0.00 | 2,107,155.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,974,319.84 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 2,107,155.84 | 0.00 | 2,107,155.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,974,319.84 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 2,107,155.84 | 0.00 | 2,107,155.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,974,319.84 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REALIZACION DE OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS NATURALES | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 318,157.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,181,842.31 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 318,157.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,181,842.31 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REALIZACION DE OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS NATURALES | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 318,157.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,181,842.31 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 318,157.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,181,842.31 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 318,157.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,181,842.31 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - DRAGADO Y LIMPIEZA PREVENTIVA EN QUEBRADA | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - DRAGADO Y LIMPIEZA PREVENTIVA EN QUEBRADA | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2025 | | |
|--|---------------------------|------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/1/2025 Vigente | Pre Compromiso | 1/1/2025 Compromiso | al 31/1/2025 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 07/02/2025 Saldo Por Pagar |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 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 |
| 003 - OBRA DE DRENAJE PLUVIAL BO. MERCEDES FRENTE A CARRETERA CA-4 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - OBRA DE DRENAJE PLUVIAL BO. MERCEDES FRENTE A CARRETERA CA-4 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - ALCANTARILLADO DRENAJE PLUVIAL BARRIO MIRAFLORES ATRÁS DEL RESTAURANTE LA CABAÑA | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 555,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 44,915.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 555,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 44,915.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ALCANTARILLAD O DRENAJE PLUVIAL BARRIO MIRAFLORES ATRÁS DEL RESTAURANTE LA CABAÑA | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 555,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 44,915.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 555,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 44,915.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 555,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,915.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CIUDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2025 | | |
|--|---------------------------|------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|--|--------------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/1/2025 Vigente | Pre Compromiso | 1/1/2025 Compromiso | al 31/1/2025 Devengado | | | Saldo Disponible | al 07/02/2025 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA CIUDAD | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 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 |
| 006 - CONSTRUCCION DE EMBAULADOS EN EL MUNICIPIO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE EMBAULADOS EN EL MUNICIPIO | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 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 |
| 007 - CONSTRUCCION DE PARRILLAS METALICAS PARA TRAGANTES PARA AGUAS LLUVIAS | 1,099,226.11 | 0.00 | 1,099,226.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,099,226.11 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,099,226.11 | 0.00 | 1,099,226.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,099,226.11 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 1,099,226.11 | 0.00 | 1,099,226.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,099,226.11 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE PARRILLAS METALICAS PARA TRAGANTES PARA AGUAS LLUVIAS | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,099,226.11 | 0.00 | 1,099,226.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,099,226.11 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,099,226.11 | 0.00 | 1,099,226.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,099,226.11 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - ALCANTARILLADOS PLUVIALES EN EL MUNICIPIO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALCANTARILLAD OS PLUVIALES EN EL MUNICIPIO | | | | | | | | | | | |



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 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 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 |
| 10 - SECTOR ATENCION EMERGENCIA COVID | 389,900.00 | 0.00 | 389,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 389,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 389,900.00 | 0.00 | 389,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 389,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID | 389,900.00 | 0.00 | 389,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 389,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 389,900.00 | 0.00 | 389,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 389,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 389,900.00 | 0.00 | 389,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 389,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 389,900.00 | 0.00 | 389,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 118,709.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 171,446.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 118,709.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 171,446.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 118,709.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 171,446.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 118,709.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 171,446.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 118,709.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 171,446.00 | 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 | 118,709.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,446.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER | 1,664,556.10 | 0.00 | 1,664,556.10 | 11,220.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,631,893.68 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA | 332,911.22 | 0.00 | 332,911.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 332,911.22 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 332,911.22 | 0.00 | 332,911.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 332,911.22 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA | 332,911.22 | 0.00 | 332,911.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 332,911.22 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 332,911.22 | 0.00 | 332,911.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 332,911.22 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 332,911.22 | 0.00 | 332,911.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 332,911.22 | 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 | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 332,911.22 | 0.00 | 332,911.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332,911.22 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - EJE DE ECONOMIA | 499,366.83 | 0.00 | 499,366.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487,794.64 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 499,366.83 | 0.00 | 499,366.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487,794.64 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - EJE DE ECONOMIA | 499,366.83 | 0.00 | 499,366.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487,794.64 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 499,366.83 | 0.00 | 499,366.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487,794.64 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 499,366.83 | 0.00 | 499,366.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487,794.64 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 499,366.83 | 0.00 | 499,366.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487,794.64 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA | 166,455.61 | 0.00 | 166,455.61 | 11,220.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,810.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 166,455.61 | 0.00 | 166,455.61 | 11,220.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,810.33 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA | 166,455.61 | 0.00 | 166,455.61 | 11,220.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,810.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 166,455.61 | 0.00 | 166,455.61 | 11,220.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,810.33 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 166,455.61 | 0.00 | 166,455.61 | 11,220.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,810.33 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 166,455.61 | 0.00 | 166,455.61 | 11,220.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,810.33 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - EJE DE SALUD | 332,911.22 | 0.00 | 332,911.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332,787.14 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 332,911.22 | 0.00 | 332,911.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332,787.14 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - EJE DE SALUD | 332,911.22 | 0.00 | 332,911.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332,787.14 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 332,911.22 | 0.00 | 332,911.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332,787.14 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 332,911.22 | 0.00 | 332,911.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332,787.14 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 332,911.22 | 0.00 | 332,911.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332,787.14 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - EJE DE EDUCACION | 166,455.61 | 0.00 | 166,455.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,455.61 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 166,455.61 | 0.00 | 166,455.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,455.61 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - EJE DE EDUCACION | 166,455.61 | 0.00 | 166,455.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,455.61 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 166,455.61 | 0.00 | 166,455.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,455.61 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 166,455.61 | 0.00 | 166,455.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,455.61 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 166,455.61 | 0.00 | 166,455.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,455.61 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - EJE DE AMBIENTE | 166,455.61 | 0.00 | 166,455.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,134.74 | 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 Pre Compromiso | 1/1/2025 | al 31/1/2025 | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2025 | | |
|---|---------------------------|------------|---------------|------------------------------------|------------|--------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN PROYECTO | 166,455.61 | 0.00 | 166,455.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 163,134.74 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - EJE DE EDUCACION | 166,455.61 | 0.00 | 166,455.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 163,134.74 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 166,455.61 | 0.00 | 166,455.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 163,134.74 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 166,455.61 | 0.00 | 166,455.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 163,134.74 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 166,455.61 | 0.00 | 166,455.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,134.74 | 0.00 | 0.00 |
| 13 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL | 16,334,510.26 | 0.00 | 16,334,510.26 | 427,752.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,845,951.42 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - CONSTRUCCION Y MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS | 6,150,000.00 | 0.00 | 6,150,000.00 | 254,104.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,895,895.42 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICAS PARQUE CENTRAL PARQUE EL CERRITO Y PLAZA ARTESANAL Y CEMENTERIO | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICAS PARQUE CENTRAL PARQUE EL CERRITO Y PLAZA ARTESANAL Y CEMENTERIO | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL COLONIA EL PEDREGAL | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL COLONIA EL PEDREGAL | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 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 07/02/2025 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CENTRO COMUNAL LA ESPERANCITA | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 | 105,587.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 219,412.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 | 105,587.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 219,412.17 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CENTRO COMUNAL LA ESPERANCITA | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 | 105,587.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 219,412.17 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 | 105,587.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 219,412.17 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 | 105,587.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,412.17 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - CENTRO COMUNAL EL RODEO | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CENTRO COMUNAL EL RODEO | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - CENTRO COMUNAL EL PEDREGAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CENTRO COMUNAL EL PEDREGAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - CENTRO COMUNAL COLONIA SANTA EDUVIGES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CENTRO COMUNAL COLONIA SANTA EDUVIGES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 | | | 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 | | |
| 47110 15-013-01 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 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 - CENTRO COMUNAL COL OSORIO SECTOR SAN MIGUEL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 | |
| 001 - CENTRO COMUNAL COL OSORIO SECTOR SAN MIGUEL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 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 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 - CENTRO COMUNAL OROMILACA | 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 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 | |
| 001 - CENTRO COMUNAL OROMILACA | 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 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 | |
| 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 | |
| 009 - CENTRO COMUNAL DELIAS PILAS | 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 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 | |
| 001 - CENTRO COMUNAL DELIAS PILAS | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 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 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 010 - MEJORAMIENTO DE PARQUE Y BULEVARES EN LA CIUDAD | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 148,516.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501,483.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 148,516.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501,483.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE Y BULEVARES EN LA CIUDAD | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 148,516.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501,483.25 | 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 07/02/2025 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 148,516.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 501,483.25 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 148,516.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501,483.25 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN PARQUES | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN PARQUES | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - DEPORTES | 5,244,000.00 | 0.00 | 5,244,000.00 | 65,556.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,175,103.16 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 244,000.00 | 0.00 | 244,000.00 | 65,556.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 175,103.16 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR DEPORTIVO DEL MUNICIPIO | 244,000.00 | 0.00 | 244,000.00 | 65,556.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 175,103.16 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 244,000.00 | 0.00 | 244,000.00 | 65,556.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 175,103.16 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 244,000.00 | 0.00 | 244,000.00 | 65,556.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 175,103.16 | 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 | 65,556.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,443.48 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,659.68 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS COLONIA JORGE PORTILLO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS COLONIA JORGE PORTILLO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 | al 31/1/2025 | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS ALDEA EL ROSARIO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS ALDEA EL ROSARIO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MEJORAMIENTO DEL GIMNASIO MUNICIPAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL GIMNASIO MUNICIPAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MEJORAMIENTO DE CANCHA OLIMPIA ALVARADO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA OLIMPIA ALVARADO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/1/2025 | | | EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025 | | |
|---|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 7 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 |
| 006 - MEJORAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 750,114.12 | 0.00 | 750,114.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,114.12 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 649,885.88 | 0.00 | 649,885.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649,885.88 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INFANTIL | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INFANTIL | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 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 |
| 008 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO SERGIO ANTONIO REYES | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 07/02/2025 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO SEGIO ANTONIO REYES | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - CULTURA | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 894,522.67 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 394,522.67 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR CULTURA DEL MUNICIPIO | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 394,522.67 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 394,522.67 | 0.00 | 0.00 |
| 5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 394,522.67 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394,522.67 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE FOMENTO DEL ARTE MUSICAL EN EL MUNICIPIO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE FOMENTO DEL ARTE MUSICAL EN EL MUNICIPIO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 7 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 |
| 04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 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 07/02/2025 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 50000 | 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 Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 05 - PARTICIPACION CIUDADANA | 691,930.26 | 0.00 | 691,930.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 691,930.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 691,930.26 | 0.00 | 691,930.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 691,930.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO | 691,930.26 | 0.00 | 691,930.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 691,930.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 691,930.26 | 0.00 | 691,930.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 691,930.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 | 691,930.26 | 0.00 | 691,930.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 691,930.26 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 691,930.26 | 0.00 | 691,930.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 691,930.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 06 - SEGURIDAD CIUDADANA | 3,298,580.00 | 0.00 | 3,298,580.00 | 108,091.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,138,499.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 903,580.00 | 0.00 | 903,580.00 | 96,612.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 754,978.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO | 582,400.00 | 0.00 | 582,400.00 | 96,612.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 458,609.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 582,400.00 | 0.00 | 582,400.00 | 96,612.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 458,609.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 | 582,400.00 | 0.00 | 582,400.00 | 96,612.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 458,609.06 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 61,612.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,999.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 382,400.00 | 0.00 | 382,400.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329,610.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - PROGRAMA DE MOVILIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN | 321,180.00 | 0.00 | 321,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 296,369.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 321,180.00 | 0.00 | 321,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 296,369.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 | 321,180.00 | 0.00 | 321,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 296,369.11 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 321,180.00 | 0.00 | 321,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296,369.11 | 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 07/02/2025 | | |
|--|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CUERPO DE BOMBEROS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CUERPO DE BOMBEROS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACION, SEMAFOROS Y NOMENCLATURA VIAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACION, SEMAFOROS Y NOMENCLATURA VIAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 2 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 |
| 003 - CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN EL MUNICIPIO | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN EL MUNICIPIO | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 |
| 004 - PROGRAMDA DE FOMENTO DE LOS VALORES MORALES EN EL MUNICIPIO | 1,045,000.00 | 0.00 | 1,045,000.00 | 11,478.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,033,521.74 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,045,000.00 | 0.00 | 1,045,000.00 | 11,478.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,033,521.74 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS VALORES MORALES EN EL MUNICIPIO | 1,045,000.00 | 0.00 | 1,045,000.00 | 11,478.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,033,521.74 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,045,000.00 | 0.00 | 1,045,000.00 | 11,478.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,033,521.74 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,045,000.00 | 0.00 | 1,045,000.00 | 11,478.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,033,521.74 | 0.00 | 0.00 |
| 14 - PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO AL DESAROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO | 14,179,326.00 | 0.00 | 14,179,326.00 | 1,022,815.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,114,133.34 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - TURISMO | 2,193,040.00 | 0.00 | 2,193,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,156,078.55 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 993,040.00 | 0.00 | 993,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 956,078.55 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRASNFERENCIAS DEL SECTOR TURISTICO | 993,040.00 | 0.00 | 993,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 956,078.55 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 993,040.00 | 0.00 | 993,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 956,078.55 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 993,040.00 | 0.00 | 993,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 956,078.55 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 993,040.00 | 0.00 | 993,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 956,078.55 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES BICY CANOPY | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES BICY CANOPY | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 11,436,286.00 | 0.00 | 11,436,286.00 | 949,079.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,487,206.96 | 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 | | |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE VILLA LOS PINARES (VILLA BELEN) | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE VILLA LOS PINARES (VILLA BELEN) | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 - PAVIMENTACION DE CALLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA BELEN SECTOR II | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA BELEN SECTOR II | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 47210 15-013-01 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 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 003 - CONSTRUCCION DE PAVIMIENTO HIDRAULICO CALZONTES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - CONSTRUCCION DE PAVIMIENTO HIDRAULICO CALZONTES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 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 07/02/2025 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 004 - PAVIMENTACION DE CALLE LOS NARANJOS | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE LOS NARANJOS | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA EL ROSARIO (DESDE BOSQUES DE COPAN) | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA EL ROSARIO (DESDE BOSQUES DE COPAN) | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - PAVIMENTACION DE CALLE BRISAS DEL CAMPO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 186,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 186,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE BRISAS DEL CAMPO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 186,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 186,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO COLATINA | 636,286.00 | 0.00 | 636,286.00 | 612,166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 636,286.00 | 0.00 | 636,286.00 | 612,166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,120.00 | 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 07/02/2025 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 636,286.00 | 0.00 | 636,286.00 | 612,166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO COLATINA | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 636,286.00 | 0.00 | 636,286.00 | 612,166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 636,286.00 | 0.00 | 636,286.00 | 612,166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 323,313.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,676,686.96 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 323,313.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,676,686.96 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 323,313.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,676,686.96 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 323,313.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,676,686.96 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 1,786,072.19 | 0.00 | 1,786,072.19 | 323,313.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,462,759.15 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 213,927.81 | 0.00 | 213,927.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213,927.81 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - PAVIMENTACION DE CALLE DEL KINDER HACIA ESCUELA DE OROMILACA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAVIMENTACION DE CALLE DEL KINDER HACIA ESCUELA DE OROMILACA | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 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 |
| 010 - PAVIMENTACION EL LA COMUNIDAD EL SALITRILLO Y ALCANTARILLADO | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 | | | al 31/1/2025 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2025 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/1/2025 Compromiso | al 31/1/2025 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAVIMENTACION EL LA COMUNIDAD EL SALITRILLO Y ALCANTARILLAD O | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - PAVIMENTACION DE CALLE EL CARRIZAL 2 CALLES | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAVIMENTACION DE CALLE EL CARRIZAL 2 CALLES | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA EL DERRUMBO | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA EL DERRUMBO | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUEBRADA GRANDE | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 700,000.00 | 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 07/02/2025 Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUEBRADA GRANDE | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL AGUA ESCONDIDA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL AGUA ESCONDIDA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 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 |
| 015 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUEZAILICA | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUEZAILICA | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 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 | | | 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 07/02/2025 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 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 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 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 73,736.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 420,847.83 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 73,736.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 420,847.83 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APOYO A LA ECONOMÍA LOCAL Y EMPRENDEDORES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 73,736.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 420,847.83 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 73,736.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 420,847.83 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 73,736.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 420,847.83 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 73,736.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420,847.83 | 0.00 | 0.00 |
| 15 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 60,992,861.93 | 0.00 | 60,992,861.93 | 7,154,768.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 51,288,149.39 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 40,972,070.00 | 0.00 | 40,972,070.00 | 6,792,688.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,657,250.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE PEDRIMENTADO EN SANTA TERESA | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE PEDRIMENTADO EN SANTA TERESA | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 07/02/2025 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - PAVIMENTACION DE CALLE SEGUNDA ETAPA BARRIO SANTA LUCIA SECTOR LOS PLANCITOS | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE SEGUNDA ETAPA BARRIO SANTA LUCIA SECTOR LOS PLANCITOS | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA EL PEDREGAL | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA EL PEDREGAL | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - PAVIMENTACION DE CALLE RESIDENCIAL ALTOS DE SANTA ROSA | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE RESIDENCIAL ALTOS DE SANTA ROSA | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 | Saldo Por Devengar | al 07/02/2025 Saldo Por Pagar |
| 005 - PAVIMENTACION DE CALLE ALTOS DE SANTA ROSA CERCA DE LA POLICIA | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE ALTOS DE SANTA ROSA CERCA DE LA POLICIA | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - PAVIMENTACION Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA SECTOR 1 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA SECTOR 1 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 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 |
| 007 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA SECTOR 2 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA SECTOR 2 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 | | | 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 07/02/2025 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 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 |
| 008 - CONSTRUCCION DE MURO Y CAJA PUENTE | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE MURO Y CAJA PUENTE | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - PAVIMENTACION DE CALLE ATRÁS DE LAS BODEGAS DE LA FLOR DE COPÁN EN COL. PRADO ALTO | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE ATRÁS DE LAS BODEGAS DE LA FLOR DE COPÁN EN COL. PRADO ALTO | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 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 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 07/02/2025 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 47210 15-013-01 20 5 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 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BAMBÚ | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BAMBÚ | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 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 |
| 012 - CONSTRUCCION DE UN PUENTE ENTRE COL. FLORES SAAVEDRA SECTOR 2 Y BARRIO DOLORES SECTOR 1 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE UN PUENTE ENTRE COL. FLORES SAAVEDRA SECTOR 2 Y BARRIO DOLORES SECTOR 1 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA OSORIO POR APROCAFE | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA OSORIO POR APROCAFE | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

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 07/02/2025 Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 - PAVIMENTACION DE CALLE RESIDENCIAL LOS PINO A LA PANADERIA HOJA DE MAPLE | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE RESIDENCIAL LOS PINO A LA PANADERIA HOJA DE MAPLE | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 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 |
| 015 - PAVIMENTACION DE CALLE COL OSORIO SECTOR SAN MIGUEL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE COL OSORIO SECTOR SAN MIGUEL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 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 |
| 016 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA OSORIO Y MURO DEL PASAJE DIONISIO DE HERRERA | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025 | | |
|---|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA OSORIO Y MURO DEL PASAJE DIONISIO DE HERRERA | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 - PAVIMENTACION DE CALLE Y ALCANTARILLADO EN LA COLONIA OSORIO SECTOR MIGUEL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE Y ALCANTARILLADO EN LA COLONIA OSORIO SECTOR MIGUEL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 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 |
| 018 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOMA LINDA CUADRA ARRIBA DONDE ERA LA PEPSI ANTES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOMA LINDA CUADRA ARRIBA DONDE ERA LA PEPSI ANTES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 07/02/2025 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 47210 15-013-01 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 |
| 019 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LA SABANA | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LA SABANA | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020 - PAVIMENTACION DE CALLE COSTADO SUR DEL GIMNASIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE COSTADO SUR DEL GIMNASIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 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 |
| 021 - PAVIMENTACION DE CALLE FLORES SAAVEDRA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE FLORES SAAVEDRA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 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 |



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 07/02/2025 Saldo Por Pagar |
| 022 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA BOSQUE DE ESPERANZA | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 311,255.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 311,255.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA BOSQUE DE ESPERANZA | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 311,255.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 311,255.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311,255.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOS LLANOS | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOS LLANOS | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA JORGE PORTILLO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA JORGE PORTILLO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 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 |
| 025 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 | al 07/02/2025 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 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 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 026 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES SECTOR EL BURRO | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES SECTOR EL BURRO | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 5 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 | |
| 027 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL COLONIA ALPES DEL EDEN | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL COLONIA ALPES DEL EDEN | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 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 | 0.00 | 500,000.00 | 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 07/02/2025 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 028 - PAVIMENTACION DE CALLE CALLEJON DEL INSTITUTO MARIA AUXILIADORA BARRIO EL CARMEN | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE CALLEJON DEL INSTITUTO MARIA AUXILIADORA BARRIO EL CARMEN | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 - PAVIMENTACION DE CALLE AVENIDA ALVARO CONTRERAS 1 CUADRA A LA DERECHA POR CHEPE LA FIERA | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE AVENIDA ALVARO CONTRERAS 1 CUADRA A LA DERECHA POR CHEPE LA FIERA | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 030 - MEJORAMIENTO DE ACERAS PEATONALES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE ACERAS PEATONALES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

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 07/02/2025 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LAS JUNTAS | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LAS JUNTAS | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 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 |
| 032 - MEJORAMIENTO DE PEDRIMENTADO EN BARRIO MERCEDES | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE PEDRIMENTADO EN BARRIO MERCEDES | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 033 - CONSTRUCCION DE UN PUENTE ENTRE BARRIO LAS CIDRAS Y BARRIO LOS ANGELES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE UN PUENTE ENTRE BARRIO LAS CIDRAS Y BARRIO LOS ANGELES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 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 07/02/2025 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 034 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COL. ALPES DEL EDEN | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COL. ALPES DEL EDEN | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 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 |
| 035 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y EXTERIORES EN PARQUEO DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE | 1,471,294.50 | 0.00 | 1,471,294.50 | 781,928.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,471,294.50 | 0.00 | 1,471,294.50 | 781,928.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y EXTERIORES EN PARQUEO DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE | 1,471,294.50 | 0.00 | 1,471,294.50 | 781,928.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,471,294.50 | 0.00 | 1,471,294.50 | 781,928.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,471,294.50 | 0.00 | 1,471,294.50 | 781,928.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 036 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO MIRAFLORES SECTOR AGAC | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 | | | al 31/1/2025 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2025 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/1/2025 Compromiso | al 31/1/2025 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO MIRAFLORES SECTOR AGAC | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 037 - PAVIMENTO DE CALLE COLONIA LOMA LINDA | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 657,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 642,885.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 657,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 642,885.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTO DE CALLE COLONIA LOMA LINDA | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 657,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 642,885.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 657,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 642,885.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 657,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 642,885.00 | 0.00 | 0.00 |
| 038 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOMA LINDA CONTIGUO A ESCUELA SANTO DOMINGO SAVIO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOMA LINDA CONTIGUO A ESCUELA SANTO DOMINGO SAVIO | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 039 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA BUENOS AIRES ULTIMA CALLE SECTOR PITO | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 591,786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 8,214.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 591,786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 8,214.00 | 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 al 31/1/2025 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA BUENOS AIRES ULTIMA CALLE SECTOR PITO | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 591,786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,214.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 591,786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,214.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 591,786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,214.00 | 0.00 | 0.00 |
| 040 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA OSORIO 1 CUADRA C.E.B JOSE C. DEL VALLE | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA OSORIO 1 CUADRA C.E.B JOSE C. DEL VALLE | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 - PAVIMENTACION DE CALLE CAPITULO DE ABOGADO CALLE CONTIGUO A BOMOSA | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE CAPITULO DE ABOGADO CALLE CONTIGUO A BOMOSA | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 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 | 600,000.00 | 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 07/02/2025 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 042 - CONSTRUCCION DE GRADAS PEATONALES BARRIO SANTA TERESA SECTOR CUCHILLA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE GRADAS PEATONALES BARRIO SANTA TERESA SECTOR CUCHILLA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 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 |
| 043 - ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 044 - ALCANTARILLADO SANITARIO Y EMPEDRADO BARRIO EL CALVARIO | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 787,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,910.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 787,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,910.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ALCANTARILLADO SANITARIO Y EMPEDRADO BARRIO EL CALVARIO | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 787,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,910.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2025 | | |
|--|---------------------------|------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 31/1/2025 Vigente | Pre Compromiso | 1/1/2025 Compromiso | al 31/1/2025 Devengado | | | Saldo Disponible | al 07/02/2025 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 787,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,910.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 787,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,910.00 | 0.00 | 0.00 |
| 045 - PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL IDAC (CON ADOQUIN) | 1,499,548.00 | 0.00 | 1,499,548.00 | 1,116,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 383,392.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,499,548.00 | 0.00 | 1,499,548.00 | 1,116,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 383,392.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL IDAC (CON ADOQUIN) | 1,499,548.00 | 0.00 | 1,499,548.00 | 1,116,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 383,392.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,499,548.00 | 0.00 | 1,499,548.00 | 1,116,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 383,392.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,499,548.00 | 0.00 | 1,499,548.00 | 1,116,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383,392.00 | 0.00 | 0.00 |
| 046 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL SALTO | 1,085,317.50 | 0.00 | 1,085,317.50 | 704,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 381,067.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,085,317.50 | 0.00 | 1,085,317.50 | 704,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 381,067.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL SALTO | 1,085,317.50 | 0.00 | 1,085,317.50 | 704,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 381,067.50 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,085,317.50 | 0.00 | 1,085,317.50 | 704,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 381,067.50 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,085,317.50 | 0.00 | 1,085,317.50 | 704,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381,067.50 | 0.00 | 0.00 |
| 047 - ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,111,547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 388,453.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,111,547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 388,453.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,111,547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 388,453.00 | 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 07/02/2025 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,111,547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 388,453.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,111,547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388,453.00 | 0.00 | 0.00 |
| 048 - PAVIMENTACION DE CALLE COL SANTA EDUVIGUES | 1,350,000.00 | 0.00 | 1,350,000.00 | 699,177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,403.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,350,000.00 | 0.00 | 1,350,000.00 | 699,177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,403.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE COL SANTA EDUVIGUES | 1,350,000.00 | 0.00 | 1,350,000.00 | 699,177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,403.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,350,000.00 | 0.00 | 1,350,000.00 | 699,177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,403.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,350,000.00 | 0.00 | 1,350,000.00 | 699,177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,403.00 | 0.00 | 0.00 |
| 049 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y EMPEDRADO BARRIO EL CALVARIO | 332,980.00 | 0.00 | 332,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 332,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 332,980.00 | 0.00 | 332,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 332,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y EMPEDRADO BARRIO EL CALVARIO | 332,980.00 | 0.00 | 332,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 332,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 332,980.00 | 0.00 | 332,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 332,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 332,980.00 | 0.00 | 332,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 050 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA FIGUEROA | 497,930.00 | 0.00 | 497,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 497,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 497,930.00 | 0.00 | 497,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 497,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA FIGUEROA | 497,930.00 | 0.00 | 497,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 497,930.00 | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 497,930.00 | 0.00 | 497,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 497,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 497,930.00 | 0.00 | 497,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA OSORIO | 725,000.00 | 0.00 | 725,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 725,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 725,000.00 | 0.00 | 725,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 725,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA OSORIO | 725,000.00 | 0.00 | 725,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 725,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 725,000.00 | 0.00 | 725,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 725,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 725,000.00 | 0.00 | 725,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 725,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 052 - PAVIMENTACION DE CALLE GALEANO SANDOVAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 343,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 256,761.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 343,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 256,761.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE GALEANO SANDOVAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 343,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 256,761.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 343,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 256,761.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 343,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,761.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 4,512,732.20 | 0.00 | 4,512,732.20 | 362,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,150,652.20 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS CEMENTERIO GENERAL | 612,732.20 | 0.00 | 612,732.20 | 362,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,652.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 612,732.20 | 0.00 | 612,732.20 | 362,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,652.20 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS CEMENTERIO GENERAL | 612,732.20 | 0.00 | 612,732.20 | 362,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,652.20 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 612,732.20 | 0.00 | 612,732.20 | 362,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,652.20 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 612,732.20 | 0.00 | 612,732.20 | 362,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,652.20 | 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 | | | 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 | | |
| 002 - REMODELACION DE LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - REMODELACION DE LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003 - CONSTRUCCION DE BODEGA PARA ARCHIVO EN PLANTA DE TRATAMIENTO BARRIO DOLORES | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - CONSTRUCCION DE BODEGA PARA ARCHIVO EN PLANTA DE TRATAMIENTO BARRIO DOLORES | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 004 - MEJORAMIENTO MERCADO SANTA TERESA | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - MEJORAMIENTO MERCADO SANTA TERESA | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 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 Pre Compromiso | 1/1/2025 | | al 31/1/2025 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2025 | | al 07/02/2025 | |
|--|---------------------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|------|--------|-------------------------|---------------------|------|---------------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | | | | | | | | |
| 005 - MEJORAMIENTO MERCADO CENTRAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO MERCADO CENTRAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - MEJORAMIENTO PASAJES COMERCIALES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO PASAJES COMERCIALES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 5 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 - MEJORAMIENTO FERIA DEL AGRICULTOR | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 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 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 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 | |
| 001 - MEJORAMIENTO FERIA DEL AGRICULTOR | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 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 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 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 | |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 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 | |
| 03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,672,186.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,672,186.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,672,186.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,672,186.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,672,186.96 | 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 07/02/2025 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina | 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 |
| 42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,621.74 | 0.00 | 0.00 |
| 42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos | 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 |
| 42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación | 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 |
| 42610 15-013-01 20 1 Computadoras de Escritorio | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578,043.48 | 0.00 | 0.00 |
| 42620 15-013-01 20 1 Computadoras Portátiles | 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 |
| 42630 15-013-01 20 1 Impresoras y Escáner | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,521.74 | 0.00 | 0.00 |
| 46200 15-013-01 20 1 Equipo de Seguridad (Policía) | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 11,138,150.00 | 0.00 | 11,138,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,138,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 11,138,150.00 | 0.00 | 11,138,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,138,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 11,138,150.00 | 0.00 | 11,138,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,138,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 11,138,150.00 | 0.00 | 11,138,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,138,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 11,138,150.00 | 0.00 | 11,138,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,138,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42340 11-001-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción | 1,659,202.46 | 0.00 | 1,659,202.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,659,202.46 | 0.00 | 0.00 |
| 42340 15-013-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción | 8,678,947.54 | 0.00 | 8,678,947.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,678,947.54 | 0.00 | 0.00 |
| 42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - CUOTAS DEDUCIBLES | 1,669,909.73 | 0.00 | 1,669,909.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,669,909.73 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,669,909.73 | 0.00 | 1,669,909.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,669,909.73 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAGO DE CUOTAS DEDUCIBLES | 1,669,909.73 | 0.00 | 1,669,909.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,669,909.73 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,669,909.73 | 0.00 | 1,669,909.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,669,909.73 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,669,909.73 | 0.00 | 1,669,909.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,669,909.73 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,669,909.73 | 0.00 | 1,669,909.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,669,909.73 | 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 al 31/1/2025 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | al 07/02/2025 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| TOTAL: | 252,850,521.93 | 0.00 | 252,850,521.93 | 18,265,732.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226,702,196.83 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmezATh86pb13/iv3nt0MGeL3CBGViy0AIPkJKPdwf/57yEJPLHnIjuz7p0+jtLjnhBT0QUPSzG2e5v1CpvSbc37Hrbp0Te0FMTIrxN+axvhyzZKZMoxJR+2IMpVIEGKpgfVyWWcRaGHLYgks5qGBgcdOek7LHD/QF8hUUiMxawASl1h0j7+2etbx+tkWbQ+Z5ydzqFclmDAUAWJFFwPXgzCKP9hGEJXuux89An78MOMQ==



Ing. Edgar Maldonado
 Gerente de Finanzas

El reporte no refleja gastos por que no se realizaron aprobaciones durante el mes de enero 2025.