



Honduras, C.A.

SALAMÁ, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: F.DOMINGUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 09:15 a.m.
Pagina: 1 de 17

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,647,000.00	0.00		1,647,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,647,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,647,000.00	0.00		1,647,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,647,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,647,000.00	0.00		1,647,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,647,000.00	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,008,000.00	0.00		1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,008,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,008,000.00	0.00		1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,008,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,008,000.00	0.00		1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,008,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	924,000.00	0.00		924,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	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 OBRA	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	302,316.00	0.00		302,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,316.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	47,684.00	0.00		47,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,684.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	135,000.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,000.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,000.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,225,600.00	0.00		2,225,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,225,600.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,225,600.00	0.00		2,225,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,225,600.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,225,600.00	0.00		2,225,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,225,600.00	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	1,903,600.00	0.00		1,903,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,903,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,903,600.00	0.00		1,903,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,903,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	902,000.00	0.00		902,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		902,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SALAMÁ, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: F.DOMINGUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 09:15 a.m.
Pagina: 2 de 17

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		711,600.00	0.00	711,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,600.00	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	20,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39620 11-001-01 10 1	Tintas y Toner para Impresoras, Fotocopiadoras y Multifuncionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA		182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SALAMÁ, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: F.DOMINGUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 09:15 a.m.
Pagina: 3 de 17

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	756,000.00	0.00		756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		756,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	756,000.00	0.00		756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		756,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	756,000.00	0.00		756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		756,000.00	0.00	0.00
001 - DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	217,000.00	0.00		217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	217,000.00	0.00		217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,000.00	0.00		217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00		186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 11-001-01 10 1 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
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE (UMA)	105,000.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,000.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL (UTM)	434,000.00	0.00		434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	434,000.00	0.00		434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	434,000.00	0.00		434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00		372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES	315,000.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	315,000.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	315,000.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	105,000.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,000.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SALAMÁ, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: F.DOMINGUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 09:15 a.m.
Pagina: 4 de 17

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
003 - COORDINADOR OFICINA DE LA NIÑEZ	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
06 - ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	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 PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - AGUA Y ALCANTARILLADO	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 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
002 - TREN DE ASEO	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11	7,992,177.88	0.00	7,992,177.88	0.00	0.00	0.00	0.00		7,992,177.88	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SALAMÁ, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: F.DOMINGUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 09:15 a.m.
Pagina: 5 de 17

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO	1/2/2025	al	28/2/2025		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso		Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO												
01 - NINEZ Y ADOLESCENCIA	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 PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - NINEZ Y ADOLESCENCIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	1,610,000.00	0.00	1,610,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		1,610,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,610,000.00	0.00	1,610,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		1,610,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
50000	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
002 - BECAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
03 - SALUD	3,932,177.88	0.00	3,932,177.88	0.00	0.00		0.00	0.00		3,932,177.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	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 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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.

SALAMÁ, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: F.DOMINGUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 09:15 a.m.
Pagina: 6 de 17

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstrucción del Parque Municipal Casco Urbano Salama	2,432,177.88	0.00		2,432,177.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,432,177.88	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,432,177.88	0.00		2,432,177.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,432,177.88	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del Parque Municipal Casco Urbano Salama	2,432,177.88	0.00		2,432,177.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,432,177.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,432,177.88	0.00		2,432,177.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,432,177.88	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,432,177.88	0.00		2,432,177.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432,177.88	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,350,000.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y mantenimiento del sistema de agua potable casco urbano	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 y mantenimiento del sistema de agua potable casco urbano	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 OBRA	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 11-001-01 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	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de manejo y recolección de los desechos solidos en el casco urbano	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de manejo y recolección de los desechos solidos en el casco urbano	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento del sistema de aguas negras casco urbano	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



SALAMÁ, OLANCHO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: F.DOMINGUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2025

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 7 de 17

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento y mantenimiento del sistema de aguas negras casco urbano	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDA DE FAMILIAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
001 - Deuda de Proyectos Sociales	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - Deuda de Proyectos Sociales	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de viviendas, Techos, Pisos y Pilas a personas de escasos recursos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas, Techos y Pisos a personas de escasos recursos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	1,141,739.70	0.00	1,141,739.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,141,739.70	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	228,347.94	0.00	228,347.94	0.00	0.00	0.00	0.00		228,347.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	228,347.94	0.00	228,347.94	0.00	0.00	0.00	0.00		228,347.94	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	228,347.94	0.00	228,347.94	0.00	0.00	0.00	0.00		228,347.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	228,347.94	0.00	228,347.94	0.00	0.00	0.00	0.00		228,347.94	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SALAMÁ, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: F.DOMINGUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 09:15 a.m.
Pagina: 8 de 17

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	228,347.94	0.00	228,347.94	0.00	0.00	0.00	0.00		228,347.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	228,347.94	0.00	228,347.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,347.94	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	342,521.91	0.00	342,521.91	0.00	0.00	0.00	0.00		342,521.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	342,521.91	0.00	342,521.91	0.00	0.00	0.00	0.00		342,521.91	0.00	0.00
001 - EJE DE ECONOMIA	342,521.91	0.00	342,521.91	0.00	0.00	0.00	0.00		342,521.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	342,521.91	0.00	342,521.91	0.00	0.00	0.00	0.00		342,521.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	342,521.91	0.00	342,521.91	0.00	0.00	0.00	0.00		342,521.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	342,521.91	0.00	342,521.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,521.91	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	114,173.97	0.00	114,173.97	0.00	0.00	0.00	0.00		114,173.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	114,173.97	0.00	114,173.97	0.00	0.00	0.00	0.00		114,173.97	0.00	0.00
001 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	114,173.97	0.00	114,173.97	0.00	0.00	0.00	0.00		114,173.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,173.97	0.00	114,173.97	0.00	0.00	0.00	0.00		114,173.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	114,173.97	0.00	114,173.97	0.00	0.00	0.00	0.00		114,173.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	114,173.97	0.00	114,173.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,173.97	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	228,347.94	0.00	228,347.94	0.00	0.00	0.00	0.00		228,347.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	228,347.94	0.00	228,347.94	0.00	0.00	0.00	0.00		228,347.94	0.00	0.00
001 - EJE DE SALUD	228,347.94	0.00	228,347.94	0.00	0.00	0.00	0.00		228,347.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	228,347.94	0.00	228,347.94	0.00	0.00	0.00	0.00		228,347.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	228,347.94	0.00	228,347.94	0.00	0.00	0.00	0.00		228,347.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	228,347.94	0.00	228,347.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,347.94	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	114,173.97	0.00	114,173.97	0.00	0.00	0.00	0.00		114,173.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	114,173.97	0.00	114,173.97	0.00	0.00	0.00	0.00		114,173.97	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION	114,173.97	0.00	114,173.97	0.00	0.00	0.00	0.00		114,173.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,173.97	0.00	114,173.97	0.00	0.00	0.00	0.00		114,173.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	114,173.97	0.00	114,173.97	0.00	0.00	0.00	0.00		114,173.97	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SALAMÁ, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: F.DOMINGUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 09:15 a.m.
Pagina: 9 de 17

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	114,173.97	0.00	114,173.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,173.97	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	114,173.97	0.00	114,173.97	0.00	0.00	0.00	0.00		114,173.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	114,173.97	0.00	114,173.97	0.00	0.00	0.00	0.00		114,173.97	0.00	0.00
001 - EJE DE AMBIENTE	114,173.97	0.00	114,173.97	0.00	0.00	0.00	0.00		114,173.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,173.97	0.00	114,173.97	0.00	0.00	0.00	0.00		114,173.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	114,173.97	0.00	114,173.97	0.00	0.00	0.00	0.00		114,173.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	114,173.97	0.00	114,173.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,173.97	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,566,958.79	0.00	4,566,958.79	0.00	0.00	0.00	0.00		4,566,958.79	0.00	0.00
01 - DEPORTES	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Implementos Deportivos (Uniformes, Balones ect.)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo Economico Para Premios Campeonatos Deportivos	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 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Alquiler de Transporte Para Traslado de Equipo de Futbol	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SALAMÁ, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: F.DOMINGUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 09:15 a.m.
Pagina: 10 de 17

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Estadio Municipal	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Estadio Municipal	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 OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerca Perimetral Campo de Fútbol Aldea de Méndez	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 - Construcción de Cerca Perimetral Campo de Futbol Aldea de Mendez	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cerca Perimetral Campo de Futbol El Tigre, Aldea de Talgua	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 - Construcción de Cerca Perimetral Campo de Futbol El Tigre, Aldea de Talgua	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - CULTURA	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 PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



SALAMÁ, OLANCHO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: F.DOMINGUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2025

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 11 de 17

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Patrocinio a la Cultura en General, Ferias Patronales y Tradicionales en el Municipio	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 OBRA	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
50000	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	370,000.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo Preservación del Patrimonio (Apoyo Iglesias)	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Alcaldada Municipal	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 - Reparación de Techo Alcaldada Municipal	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Cementerios Urbano y Rurales	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Cementerio, Casco Urbano Salama	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SALAMÁ, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: F.DOMINGUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 09:15 a.m.
Pagina: 12 de 17

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Renglon	Subp Act ()	Proy Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025	EN EL PERIODO			al 28/2/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 04/03/2025
				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	
23400	11-001-01	20	5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Cementerio, Aldea Talgua				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
000 - SIN OBRA				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01	20	5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA				1,776,958.79	0.00	1,776,958.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,776,958.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO				1,776,958.79	0.00	1,776,958.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,776,958.79	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales a Personas (Para calamidades familiares, gastos de salud y funebres)				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
000 - SIN OBRA				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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				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
54110	11-001-01	20	8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
002 - Gestión Municipal y Sociedad Civil				926,958.79	0.00	926,958.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			926,958.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				926,958.79	0.00	926,958.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			926,958.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				926,958.79	0.00	926,958.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			926,958.79	0.00	0.00
54200	11-001-01	20	5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	926,958.79	0.00	926,958.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,958.79	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA				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 PROYECTO				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 - Subsidio a Seguridad Social (Policía y Programas de Seguridad Ciudadana)				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 OBRA				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



Honduras, C.A.

SALAMÁ, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: F.DOMINGUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 09:15 a.m.
Pagina: 13 de 17

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,283,479.40	0.00	2,283,479.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2,283,479.40	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	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 PROYECTO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Catastro y Unidad Municipal Ambiental	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 OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
50000	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - Fortalecimiento Áreas Administrativas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
02 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,433,479.40	0.00	1,433,479.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,433,479.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,433,479.40	0.00	1,433,479.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,433,479.40	0.00	0.00
001 - Apoyo Productores de Cafe	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



Honduras, C.A.

SALAMÁ, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: F.DOMINGUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 09:15 a.m.
Pagina: 14 de 17

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Apoyo Al Sector Productivo Para Compra De Fertilizantes Para Apoyo A Pequenos Productores De Granos Básicos	1,133,479.40	0.00	1,133,479.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,133,479.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,133,479.40	0.00	1,133,479.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,133,479.40	0.00	0.00
50000	1,133,479.40	0.00	1,133,479.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,133,479.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,133,479.40	0.00	1,133,479.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,479.40	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,414,198.18	0.00	2,414,198.18	0.00	0.00	0.00	0.00		2,414,198.18	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,808,294.37	0.00	1,808,294.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,808,294.37	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles no Pavimentadas en Área Urbana y Rural Salma	1,808,294.37	0.00	1,808,294.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,808,294.37	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Calles Caco Urbano	608,294.37	0.00	608,294.37	0.00	0.00	0.00	0.00		608,294.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	608,294.37	0.00	608,294.37	0.00	0.00	0.00	0.00		608,294.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	608,294.37	0.00	608,294.37	0.00	0.00	0.00	0.00		608,294.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	441,218.37	0.00	441,218.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,218.37	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	167,076.00	0.00	167,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,076.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Calles Aldea la Jagua, Jutiapa y Mendez	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



SALAMÁ, OLANCHO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: F.DOMINGUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2025

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 15 de 17

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 28/2/2025 Modificado	al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 04/03/2025 Saldo Por Devengar	al 04/03/2025 Saldo Por Pagar
003 - Mantenimiento de Calles Aldeas Cofradia, Pozo Zarco y La Pita	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 OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Calles Aldea de Talgua	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Equipo de Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 5 Computadoras de Escritorio	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES (AMHON y FTM)	585,903.81	0.00	585,903.81	0.00	0.00	0.00	0.00		585,903.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	585,903.81	0.00	585,903.81	0.00	0.00	0.00	0.00		585,903.81	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas (FTM 1%)	228,347.94	0.00	228,347.94	0.00	0.00	0.00	0.00		228,347.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	228,347.94	0.00	228,347.94	0.00	0.00	0.00	0.00		228,347.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	228,347.94	0.00	228,347.94	0.00	0.00	0.00	0.00		228,347.94	0.00	0.00



SALAMÁ, OLANCHO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: F.DOMINGUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/03/2025

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 16 de 17

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO			1/2/2025 al 28/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110	11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	228,347.94	0.00	228,347.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,347.94	0.00	0.00
002 - Asociacion de Municipios de Honduras-AMHON			18,235.87	0.00	18,235.87	0.00	0.00	0.00	0.00			18,235.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			18,235.87	0.00	18,235.87	0.00	0.00	0.00	0.00			18,235.87	0.00	0.00
50000			18,235.87	0.00	18,235.87	0.00	0.00	0.00	0.00			18,235.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200	11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,235.87	0.00	18,235.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,235.87	0.00	0.00
003 - Mancomunidad de Municipios del Norte de Olancho-MAMNO			312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			312,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			312,000.00	0.00	0.00
50000			312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			312,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200	11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
004 - Instituto de Formacion Profesional-INFOP			27,320.00	0.00	27,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,320.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			27,320.00	0.00	27,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,320.00	0.00	0.00
50000			27,320.00	0.00	27,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,320.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200	11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,320.00	0.00	27,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,320.00	0.00	0.00
99 - AMORTIZACION DE DEUDA			1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,080,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA			1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,080,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,080,000.00	0.00	0.00
001 - AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA			1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,080,000.00	0.00	0.00
SOBRE PRESTAMO														
000 - SIN OBRA			1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,080,000.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,080,000.00	0.00	0.00
71120	11-001-01 30 5	Amortización Préstamos del Sector Privado	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
71220	11-001-01 30 5	Intereses por Préstamos del Sector Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SALAMÁ, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: F.DOMINGUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2025
Hora : 09:15 a.m.
Pagina: 17 de 17

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	24,772,153.95	0.00	24,772,153.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,772,153.95	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2025
Fecha Final: 28/2/2025
Ejercicio: 2025
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdSMB6vzzGr/RUKak2KVP9WUho22AMo3OhfxWOCIdESJOq7HPljhdGgmQ1SQkYrHj9y5bPa/ib4tEc4pfkjcZNkEKTJmWssGZnkUMyWmacgdmbkw0ljBjQLsOGf/UmgNUPv2TfHo7w2KijvzNHf1MYpaV8eJvRcScWMIMgQNgtTo+wdXA41M0
0QiE+ewD9JHwjdb92NXZ0zeFYPL9HGqeiqqLsUZnibw1M=