



## 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 07/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	2,834,916.00	0.00	2,834,916.00	0.00	115,330.30	115,330.30	115,330.30		2,638,255.70	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,834,916.00	0.00	2,834,916.00	0.00	115,330.30	115,330.30	115,330.30		2,638,255.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,834,916.00	0.00	2,834,916.00	0.00	115,330.30	115,330.30	115,330.30		2,638,255.70	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00		1,259,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00		1,259,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00		1,259,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00	0.00	923,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	939,316.00	0.00	939,316.00	0.00	41,580.30	41,580.30	41,580.30		864,055.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	939,316.00	0.00	939,316.00	0.00	41,580.30	41,580.30	41,580.30		864,055.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	471,520.00	0.00	471,520.00	0.00	33,680.00	33,680.00	33,680.00		404,160.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	404,160.00	0.00	404,160.00	0.00	33,680.00	33,680.00	33,680.00	0.00	336,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,680.00	0.00	33,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,680.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,680.00	0.00	33,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,680.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	367,796.00	0.00	367,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367,796.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	67,796.00	0.00	67,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,796.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,900.30	7,900.30	7,900.30		92,099.70	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,900.30	7,900.30	7,900.30	0.00	42,099.70	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDE</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		180,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORÍA</b>	199,800.00	0.00	199,800.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		171,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	199,800.00	0.00	199,800.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		171,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		158,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00



## 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 07/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 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
<b>005 - SECRETARIA</b>	189,800.00	0.00	189,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	163,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	189,800.00	0.00	189,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	163,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	6,468,950.63	0.00	6,468,950.63	0.00	682,905.06	682,905.06	682,905.06	0.00	7,111,197.05	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	6,468,950.63	0.00	6,468,950.63	0.00	682,905.06	682,905.06	682,905.06	0.00	7,111,197.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	6,468,950.63	0.00	6,468,950.63	0.00	682,905.06	682,905.06	682,905.06	0.00	7,111,197.05	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA</b>	4,706,950.63	0.00	4,706,950.63	0.00	557,655.26	557,655.26	557,655.26	0.00	5,593,446.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,706,950.63	0.00	4,706,950.63	0.00	557,655.26	557,655.26	557,655.26	0.00	5,593,446.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,500,450.63	62,000.00	1,438,450.63	0.00	110,946.00	110,946.00	110,946.00	0.00	1,936,548.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	561,600.00	0.00	561,600.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	63,685.00	0.00	63,685.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	15,685.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,146.00	16,146.00	16,146.00	0.00	48,197.59	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	411,565.63	62,000.00	349,565.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,565.63	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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



## 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 07/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,543,000.00	62,000.00	1,605,000.00	0.00	396,930.28	396,930.28	396,930.28		1,123,525.72	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,436.20	11,436.20	11,436.20	0.00	38,563.80	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	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
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	62,530.00	62,530.00	62,530.00	0.00	102,626.00	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	23,320.08	23,320.08	23,320.08	0.00	26,679.92	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,771.00	8,771.00	8,771.00	0.00	40,629.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1 Servicios de Contabilidad y Auditoría	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,573.00	27,573.00	27,573.00	0.00	72,427.00	0.00	0.00



## 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 07/03/2025 Saldo Por Pagar		
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
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	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	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
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	131,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	5,000.00	62,000.00	67,000.00	0.00	62,550.00	62,550.00	62,550.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		1,663,500.00	0.00	1,663,500.00	0.00	49,778.98	49,778.98	49,778.98	0.00	0.00	1,611,601.02	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,489.00	35,489.00	35,489.00	0.00	0.00	64,511.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	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
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	246,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	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
35620 15-013-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,199.98	8,199.98	8,199.98	0.00	0.00	116,800.02	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	349,410.00	0.00	0.00



## 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 07/03/2025			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,880.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,771.89	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,272.39	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,499.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42640 15-013-01 20 1 Otros Equipos Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PRESUPUESTO</b>	199,800.00	0.00	199,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	173,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	199,800.00	0.00	199,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	173,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONTABILIDAD</b>	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	188,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	188,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	480,400.00	0.00	480,400.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	413,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	480,400.00	0.00	480,400.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	413,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	470,400.00	0.00	470,400.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	403,200.00	0.00	0.00



## 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 07/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO</b>	671,200.00	0.00	671,200.00	0.00	46,349.80	46,349.80	46,349.80	0.00	579,050.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	671,200.00	0.00	671,200.00	0.00	46,349.80	46,349.80	46,349.80	0.00	579,050.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	641,200.00	0.00	641,200.00	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	0.00	549,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	427,200.00	0.00	427,200.00	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	0.00	335,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	549.80	549.80	549.80	0.00	19,450.20	0.00	0.00
35610 11-001-01 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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	549.80	549.80	549.80	0.00	4,450.20	0.00	0.00
<b>006 - COMPRAS Y ADQUISICIONES</b>	189,800.00	0.00	189,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	163,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	189,800.00	0.00	189,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	163,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	929,200.00	0.00	929,200.00	0.00	92,990.40	92,990.40	92,990.40	0.00	1,457,909.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUBPROGRAMA</b>	929,200.00	0.00	929,200.00	0.00	92,990.40	92,990.40	92,990.40	0.00	1,457,909.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	929,200.00	0.00	929,200.00	0.00	92,990.40	92,990.40	92,990.40	0.00	1,457,909.61	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	537,400.00	0.00	537,400.00	0.00	47,650.40	47,650.40	47,650.40	0.00	477,549.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	537,400.00	0.00	537,400.00	0.00	47,650.40	47,650.40	47,650.40	0.00	477,549.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	470,400.00	0.00	470,400.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	420,600.00	0.00	0.00



## 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 07/03/2025 Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	353,400.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	2,850.40	2,850.40	2,850.40	0.00	44,149.60	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,850.40	2,850.40	2,850.40	0.00	4,149.60	0.00	0.00		
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	391,800.00	0.00	391,800.00	0.00	35,340.00	35,340.00	35,340.00	0.00	473,560.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	391,800.00	0.00	391,800.00	0.00	35,340.00	35,340.00	35,340.00	0.00	473,560.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	359,800.00	0.00	359,800.00	0.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00	0.00	442,000.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	308,400.00	0.00	308,400.00	0.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00	0.00	247,800.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	19,560.00	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	14,560.00	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		
<b>003 - MOTORISTA MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	126,800.01	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	126,800.01	0.00	0.00		



## 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 07/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		126,800.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	106,400.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	463,400.00	0.00	463,400.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00		398,200.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	463,400.00	0.00	463,400.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00		398,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	463,400.00	0.00	463,400.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00		398,200.00	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	463,400.00	0.00	463,400.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00		398,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	463,400.00	0.00	463,400.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00		398,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	442,400.00	0.00	442,400.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00		377,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	379,200.00	0.00	379,200.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 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
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
<b>06 - SERVICIOS PÚBLICOS</b>	847,200.00	0.00	847,200.00	0.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00		742,400.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	847,200.00	0.00	847,200.00	0.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00		742,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	847,200.00	0.00	847,200.00	0.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00		742,400.00	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIOS PÚBLICOS</b>	509,600.00	0.00	509,600.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00		431,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	509,600.00	0.00	509,600.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00		431,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	509,600.00	0.00	509,600.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00		431,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	436,800.00	0.00	436,800.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	358,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
<b>002 - ATENCIÓN AL CLIENTE</b>	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,800.00	0.00	0.00





## 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 07/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
<b>003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	194,800.00	0.00	194,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		168,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	194,800.00	0.00	194,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		168,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		158,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	11,819,241.88	1,390,000.00	13,209,241.88	0.00	1,002,396.92	1,002,396.92	890,196.92		11,476,773.06	0.00	0.00
<b>01 - SALUD</b>	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	13,380.00	13,380.00	13,380.00		2,636,620.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,380.00	13,380.00	13,380.00		286,620.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO SECTOR SALUD (SOLICITUDES PARA ATENCIÓN MÉDICA, TRASLADO DE ENFERMOS, EXÁMENES, MEDICAMENTOS)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,380.00	13,380.00	13,380.00		286,620.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,380.00	13,380.00	13,380.00		286,620.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,380.00	13,380.00	13,380.00	0.00	286,620.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,380.00	13,380.00	13,380.00	0.00	286,620.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



## 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		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO EDIFICIO DEL POLICLÍNICO</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO EDIFICIO DEL POLICLÍNICO</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACIÓN</b>	1,840,000.00	220,000.00	2,060,000.00	0.00	129,650.00	129,650.00	129,650.00		1,912,350.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,100,000.00	50,000.00	1,050,000.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00		1,007,350.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO</b>	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00		411,350.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00		411,350.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00		411,350.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	369,350.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00



## 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		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/03/2025 Saldo Por Pagar
<b>002 - SUBSIDIO SECTOR EDUCATIVO( PAGO DE PERSONAL COLABORADOR (A) DOCENTE)</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		596,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		596,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		596,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE MECATAL II, SANTA RITA DE COPAN</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE MECATAL II, SANTA RITA DE COPAN</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 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



## 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		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE EL PLANON DE LA LIBERTAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE EL PLANON DE LA LIBERTAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LAS QUESERAS, SANTA RITA DE COPAN</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LAS QUESERAS, SANTA RITA DE COPAN</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA, SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		160,000.00	0.00	0.00



## 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		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA, SANTA RITA DE COPAN</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		160,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL MANZANO, SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL MANZANO, SANTA RITA DE COPAN</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - RECONSTRUCCION DE TECHO DEL KINDER LA REPÚBLICA EN EL BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO DE SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		5,000.00	0.00	0.00



## 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		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCION DE TECHO DEL KINDER LA REPUBLICA EN EL BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO DE SANTA RITA DE COPAN</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		5,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	2,860,000.00	0.00	2,860,000.00	0.00	505,766.02	505,766.02	393,566.02		2,414,581.08	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA I (LA CUCHILLA, LA LIBERTAD, EL PLANON, SAN JOSE ULTIMO VADO, EL RABINAL, EL TAMARINDO, EL MOSCARRON)</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	63,941.20	63,941.20	63,941.20		199,058.40	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA I (LA CUCHILLA, LA LIBERTAD, EL PLANON, SAN JOSE ULTIMO VADO, EL RABINAL, EL TAMARINDO, EL MOSCARRON)</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	63,941.20	63,941.20	63,941.20		199,058.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	63,941.20	63,941.20	63,941.20		199,058.40	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	63,941.20	63,941.20	63,941.20		199,058.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	63,941.20	63,941.20	63,941.20	0.00	199,058.40	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA II ( SAN FRANCISCO MECATAL I Y II, VEGA GRANDE, LA UNIÓN OTUTA)</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	55,445.38	55,445.38	55,445.38		230,554.62	0.00	0.00



## 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 07/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA II ( SAN FRANCISCO MECATAL I Y II, VEGA GRANDE, LA UNIÓN OTUTA)</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	55,445.38	55,445.38	55,445.38		230,554.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	55,445.38	55,445.38	55,445.38		230,554.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	55,445.38	55,445.38	55,445.38		230,554.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	55,445.38	55,445.38	55,445.38	0.00	230,554.62	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA III (GOTAS DE SANGRE , EL LIMON, LOS ACHIOTES, LA ZONITA, LA LEONITA,LA CASTELLONA, RASTROJITOS, EL PLANTEL, PIEDRAS NEGRAS)</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	53,222.84	53,222.84	53,222.84		227,225.66	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA III (GOTAS DE SANGRE , EL LIMÓN, LOS ACHIOTES, LA ZONITA, LA LEONITA,LA CASTELLONA, RASTROJITOS, EL PLANTEL, PIEDRAS NEGRAS)</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	53,222.84	53,222.84	53,222.84		227,225.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	53,222.84	53,222.84	53,222.84		227,225.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	53,222.84	53,222.84	53,222.84		227,225.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	53,222.84	53,222.84	53,222.84	0.00	227,225.66	0.00	0.00



## 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		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA IV (IRAYOL,LONDRES,MIRADOR, LA HERMOSURA, EL RAIZAL,LA HUERTONA, LA VEGONA, EL CHORRERON, EL ZAPOTE</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	58,236.72	58,236.72	27,936.72		248,973.28	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA IV (IRAYOL,LONDRES,MIRADOR, LA HERMOSURA, EL RAIZAL,LA HUERTONA, LA VEGONA, EL CHORRERON, EL ZAPOTE</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	58,236.72	58,236.72	27,936.72		248,973.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	58,236.72	58,236.72	27,936.72		248,973.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	58,236.72	58,236.72	27,936.72		248,973.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	58,236.72	58,236.72	27,936.72	0.00	248,973.28	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA V (MIRASOL, PINABETON, LA RAMADA I Y II, JARAGUA, SAN JERONIMO, VADO ANCHO, PIEDRAS COLORADAS</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	33,912.24	33,912.24	9,312.24		276,687.76	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA V (MIRASOL, PINABETON, LA RAMADA I Y II, JARAGUA, SAN JERONIMO, VADO ANCHO, PIEDRAS COLORADAS</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	33,912.24	33,912.24	9,312.24		276,687.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	33,912.24	33,912.24	9,312.24		276,687.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	33,912.24	33,912.24	9,312.24		276,687.76	0.00	0.00





## 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 07/03/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	33,912.24	33,912.24	9,312.24	0.00	276,687.76	0.00	0.00	
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA VI (CAMPAMENTO I Y II, LAS MESAS, LOS RANCHOS, EL BARREAL, EL FLORIDO, VARA DE COHETE</b>		286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	22,139.24	22,139.24	22,139.24		263,860.76	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA VI (CAMPAMENTO I Y II, LAS MESAS, LOS RANCHOS, EL BARREAL, EL FLORIDO, VARA DE COHETE</b>		286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	22,139.24	22,139.24	22,139.24		263,860.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	22,139.24	22,139.24	22,139.24		263,860.76	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	22,139.24	22,139.24	22,139.24		263,860.76	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	22,139.24	22,139.24	22,139.24	0.00	263,860.76	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA VII (RIO BLANCO, AGUA CALIENTE, PLAN DE LIMON, LA CANTEADA, DELICIAS I Y II, EL EDEN, LAS MEDIAS, EL GOVIADO)</b>		286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	56,107.84	56,107.84	33,607.84		252,392.16	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA VII (RIO BLANCO, AGUA CALIENTE, PLAN DE LIMON, LA CANTEADA, DELICIAS I Y II, EL EDEN, LAS MEDIAS, EL GOVIADO)</b>		286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	56,107.84	56,107.84	33,607.84		252,392.16	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	56,107.84	56,107.84	33,607.84		252,392.16	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	56,107.84	56,107.84	33,607.84		252,392.16	0.00	0.00	



## 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			
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 07/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	56,107.84	56,107.84	33,607.84	0.00	252,392.16	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA VIII( EL ROSARIO, LA REFORMA, ALDEA NUEVA, BARRACON, LAS QUESERAS, TIERRA FRIA, PLAN GRANDE, PLANES DE LA BREA, BUENA VISTA, LANCETILLAL</b>		286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	49,926.00	49,926.00	15,126.00		251,801.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA VIII ( EL ROSARIO, LA REFORMA, ALDEA NUEVA, BARRACÓN, LAS QUESERAS, TIERRA FRIA, PLAN GRANDE, PLANES DE LA BREA, BUENA VISTA, LANCETILLAL</b>		286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	49,926.00	49,926.00	15,126.00		251,801.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	49,926.00	49,926.00	15,126.00		251,801.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	49,926.00	49,926.00	15,126.00		251,801.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	49,926.00	49,926.00	15,126.00	0.00	251,801.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA IX (TIERRA FRIA II, SAN ANTONIO, BUENOS AIRES, LA CASITA, EL JARAL, EL PEDERNAL, EL CARRIZAL, CARRIZALITO, EL CONAL)</b>		286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	24,452.54	24,452.54	24,452.54		250,020.46	0.00	0.00



## 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		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA IX (TIERRA FRÍA II, SAN ANTONIO, BUENOS AIRES, LA CASITA, EL JARAL, EL PEDERNAL, EL CARRIZAL, CARRIZALITO, EL CONAL)</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	24,452.54	24,452.54	24,452.54		250,020.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	24,452.54	24,452.54	24,452.54		250,020.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	24,452.54	24,452.54	24,452.54		250,020.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	24,452.54	24,452.54	24,452.54	0.00	250,020.46	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL CASCO URBANO, SANTA RITA DE COPAN</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	53,882.02	53,882.02	53,882.02		214,006.98	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL CASCO URBANO, SANTA RITA DE COPAN</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	53,882.02	53,882.02	53,882.02		214,006.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	53,882.02	53,882.02	53,882.02		214,006.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	53,882.02	53,882.02	53,882.02		214,006.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	53,882.02	53,882.02	53,882.02	0.00	214,006.98	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION DE HABITACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL BARRIO EL TIGRE DEL CASCO URBANO DE SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		0.00	0.00	0.00



### 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 07/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE HABITACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL BARRIO SENDEROS DE LA CASCADA DEL CASCO URBANO DE SANTA RITA DE COPAN</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCION DE HABITACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL BARRIO SENDEROS DE LA CASCADA DDEL CASCO URBANO DE SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE HABITACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL BARRIO SENDEROS DE LA CASCADA DEL CASCO URBANO DE SANTA RITA DE COPAN</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	300,406.28	0.00	300,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00		300,406.28	0.00	0.00



## 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 07/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,406.28	0.00	300,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00		300,406.28	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA KIT ESCOLARES Y UNIFORMES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA BECAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS</b>	100,406.28	0.00	100,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00		100,406.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,406.28	0.00	100,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00		100,406.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,406.28	0.00	100,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00		100,406.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,406.28	0.00	100,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,406.28	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	3,518,835.60	1,170,000.00	4,688,835.60	0.00	353,600.90	353,600.90	353,600.90		4,212,815.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		183,481.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA SOLICITUDES SOBRE ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO BÁSICO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		183,481.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		183,481.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		183,481.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	183,481.00	0.00	0.00



## 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		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO</b>	388,835.62	0.00	388,835.62	0.00	0.00	0.00	0.00		388,835.62	0.00	0.00
<b>000 - SN ACTIVIDAD</b>	388,835.62	0.00	388,835.62	0.00	0.00	0.00	0.00		388,835.62	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO</b>	388,835.62	0.00	388,835.62	0.00	0.00	0.00	0.00		388,835.62	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	388,835.62	0.00	388,835.62	0.00	0.00	0.00	0.00		388,835.62	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	288,835.62	0.00	288,835.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,835.62	0.00	0.00
<b>002 - TREN DE ASEO CASCO URBANO</b>	799,999.98	0.00	799,999.98	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		704,799.98	0.00	0.00
<b>001 - TREN DE ASEO CASCO URBANO</b>	799,999.98	0.00	799,999.98	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		704,799.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	799,999.98	0.00	799,999.98	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		704,799.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	799,999.98	0.00	799,999.98	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		704,799.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	183,813.58	0.00	183,813.58	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	168,813.58	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	616,186.40	0.00	616,186.40	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	535,986.40	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE CREMATORIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,100.90	10,100.90	10,100.90		176,899.10	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CREMATORIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,100.90	10,100.90	10,100.90		176,899.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,100.90	10,100.90	10,100.90		176,899.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,100.90	10,100.90	10,100.90		176,899.10	0.00	0.00



### 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,100.90	10,100.90	10,100.90	0.00	176,899.10	0.00	0.00	
<b>004 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITA RITA CASCO URBANO</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITA RITA CASCO URBANO</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	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	
<b>005 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO</b>		1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	1,507,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO</b>		1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	1,507,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	1,507,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	1,507,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	1,107,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARA DE COHETE</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARA DE COHETE</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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	



## 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 07/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES EN LA ZONA I, ZONA II, ZONA III, Y ZONA IV, EN EL MUNICIPIO DE SANTA RITA</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES EN LA ZONA I, ZONA II, ZONA III, Y ZONA IV, EN EL MUNICIPIO DE SANTA RITA</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA SANTA RITA DE COPAN</b>		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	193,200.00	193,200.00	193,200.00	206,800.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA SANTA RITA DE COPAN</b>		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	193,200.00	193,200.00	193,200.00	206,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	193,200.00	193,200.00	193,200.00	206,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	193,200.00	193,200.00	193,200.00	206,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	193,200.00	193,200.00	193,200.00	0.00	206,800.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





### 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 07/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS II SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS II SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO TEGUCIGALPITA DEL CASCO URBANO DE SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO TEGUCIGALPITA DEL CASCO URBANO DE SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



## 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 07/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - PROYECTO</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ECOFOGONES EN LAS COMUNIDADES DE EL LIMÓN, LAS ,MEDIAS, DELICIAS I Y II Y LA CANTEADA, SANTA RITA DE COPAN</b>											
<b>001 - PROYECTO</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ECOFOGONES EN LAS COMUNIDADES DE EL LIMÓN, LAS ,MEDIAS, DELICIAS I Y II Y LA CANTEADA, SANTA RITA DE COPAN</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	1,502,031.41	0.00	1,502,031.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,502,031.41	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,502,031.41	0.00	1,502,031.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,502,031.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,502,031.41	0.00	1,502,031.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,502,031.41	0.00	0.00
<b>001 - PREVENCIÓN Y VIOLENCIA</b>	300,406.28	0.00	300,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00		300,406.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,406.28	0.00	300,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00		300,406.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,406.28	0.00	300,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00		300,406.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,406.28	0.00	300,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,406.28	0.00	0.00
<b>002 - EJE ECONÓMICO SOCIAL</b>	300,406.28	0.00	300,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00		300,406.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,406.28	0.00	300,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00		300,406.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,406.28	0.00	300,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00		300,406.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,406.28	0.00	300,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,406.28	0.00	0.00
<b>003 - EDUCACIONEDUCACIÓN</b>	450,609.43	0.00	450,609.43	0.00	0.00	0.00	0.00		450,609.43	0.00	0.00



## 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		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,609.43	0.00	450,609.43	0.00	0.00	0.00	0.00		450,609.43	0.00	0.00
<b>50000</b>	450,609.43	0.00	450,609.43	0.00	0.00	0.00	0.00		450,609.43	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,609.43	0.00	450,609.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,609.43	0.00	0.00
<b>004 - PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA</b>	150,203.14	0.00	150,203.14	0.00	0.00	0.00	0.00		150,203.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,203.14	0.00	150,203.14	0.00	0.00	0.00	0.00		150,203.14	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,203.14	0.00	150,203.14	0.00	0.00	0.00	0.00		150,203.14	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,203.14	0.00	150,203.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,203.14	0.00	0.00
<b>005 - SALUD</b>	150,203.14	0.00	150,203.14	0.00	0.00	0.00	0.00		150,203.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,203.14	0.00	150,203.14	0.00	0.00	0.00	0.00		150,203.14	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,203.14	0.00	150,203.14	0.00	0.00	0.00	0.00		150,203.14	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,203.14	0.00	150,203.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,203.14	0.00	0.00
<b>006 - AMBIENTE</b>	150,203.14	0.00	150,203.14	0.00	0.00	0.00	0.00		150,203.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,203.14	0.00	150,203.14	0.00	0.00	0.00	0.00		150,203.14	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,203.14	0.00	150,203.14	0.00	0.00	0.00	0.00		150,203.14	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,203.14	0.00	150,203.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,203.14	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y DE CONVIVENCIA SOCIAL</b>	6,508,125.63	598,125.63	5,910,000.00	0.00	582,898.88	582,898.88	582,898.88		5,586,943.65	0.00	0.00
<b>01 - DEPORTE</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00		967,520.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00		367,520.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE (SOLICITUDES)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00		367,520.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00		367,520.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00		367,520.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	0.00	367,520.00	0.00	0.00



## 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 Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN LA LIBERTAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN LA LIBERTAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,450,000.00	150,000.00	1,600,000.00	0.00	425,881.29	425,881.29	425,881.29	425,881.29	425,881.29	425,881.29		1,496,217.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,450,000.00	150,000.00	1,600,000.00	0.00	425,881.29	425,881.29	425,881.29	425,881.29	425,881.29	425,881.29		1,496,217.24	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	600,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	407,571.37	407,571.37	407,571.37	407,571.37	407,571.37	407,571.37		664,527.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	407,571.37	407,571.37	407,571.37	407,571.37	407,571.37	407,571.37		664,527.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	407,571.37	407,571.37	407,571.37	407,571.37	407,571.37	407,571.37		664,527.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	143,951.49	143,951.49	143,951.49	143,951.49	143,951.49	143,951.49	0.00	656,645.10	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	263,619.88	263,619.88	263,619.88	263,619.88	263,619.88	263,619.88	0.00	7,882.06	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN EVENTOS MUNICIPALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	18,309.92	18,309.92	18,309.92	18,309.92	18,309.92	18,309.92		581,690.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	18,309.92	18,309.92	18,309.92	18,309.92	18,309.92	18,309.92		581,690.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	18,309.92	18,309.92	18,309.92	18,309.92	18,309.92	18,309.92		581,690.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	18,309.92	18,309.92	18,309.92	18,309.92	18,309.92	18,309.92	0.00	581,690.08	0.00	0.00
<b>003 - APOYO AL ADULTO MAYOR</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 07/03/2025 Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>03 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,808,125.63	748,125.63	3,060,000.00	0.00	121,564.49	121,564.49	121,564.49	121,564.49	0.00	2,892,435.51	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - AMPLIACIONES DE PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COMUNIDAD DE MECATAL</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - AMPLIACIONES DE PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COMUNIDAD DE MECATAL</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>002 - AMPLIACIONES DE PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COMUNIDAD EL GOVIADO</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - AMPLIACIONES DE PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COMUNIDAD DE MECATAL</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													



## 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		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - AMPLIACIONES DE PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIONES DE PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LANCETILLAL SANTA RITA DE COPAN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LANCETILLAL SANTA RITA DE COPAN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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
<b>005 - RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COMUNIDAD DE LAS MESAS</b>	250,000.00	195,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	195,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COMUNIDAD DE LAS MESAS</b>	250,000.00	195,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00



## 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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2025 Vigente		al 28/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	195,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	195,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE ENGRAMADO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE EL CASCO URBANO, SANTA RITA DE COPAN</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ENGRAMADO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE EL CASCO URBANO, SANTA RITA DE COPAN</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE ENGRAMADO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE EL CASCO URBANO, SANTA RITA DE COPAN</b>	758,125.63	758,125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	758,125.63	758,125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ENGRAMADO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE EL CASCO URBANO, SANTA RITA DE COPAN</b>	758,125.63	758,125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	758,125.63	758,125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	758,125.63	758,125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00



## 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 07/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>009 - AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LOS PLANES DE LA BREA, SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LOS PLANES DE LA BREA, SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>010 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	130,000.00	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: 1/2/2025

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 07/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>011 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO DE SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO DE SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE PIEDRAS COLORADAS, SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	116,564.49	116,564.49	116,564.49		43,435.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	116,564.49	116,564.49	116,564.49		43,435.51	0.00	0.00



## 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		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	116,564.49	116,564.49	116,564.49		43,435.51	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE PIEDRAS COLORADAS, SANTA RITA DE COPAN</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	116,564.49	116,564.49	116,564.49		43,435.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	116,564.49	116,564.49	116,564.49	0.00	43,435.51	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR CULTURA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,973.10	2,973.10	2,973.10		230,770.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,973.10	2,973.10	2,973.10		230,770.90	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,973.10	2,973.10	2,973.10		105,770.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,973.10	2,973.10	2,973.10		105,770.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,973.10	2,973.10	2,973.10		105,770.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,973.10	2,973.10	2,973.10	0.00	105,770.90	0.00	0.00
<b>002 - FERIA PATRONAL SANTA RITA DE COPAN</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO</b>	5,254,062.82	709,000.00	4,545,062.82	0.00	1,733,446.96	1,733,446.96	1,733,446.96		6,059,271.86	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENNT0 ADMUNISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## 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		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ACTIVIDADES DEL PROCESO DE TRANSICIÓN Y TRASPASO</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR PRODUCTIVO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	5,054,062.82	789,000.00	4,265,062.82	0.00	1,733,446.96	1,733,446.96	1,733,446.96		5,779,271.86	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO SALAMO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO SÁLAMO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



## 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 07/03/2025 Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 1 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	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE MIRADOR</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE MIRADOR</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 1 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	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE VEGONA</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE VEGONA</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE OTUTA</b>	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	



## 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		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE OTUTA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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
<b>005 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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
<b>006 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE LONDRES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



## 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		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE LONDRES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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
<b>007 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL LIMÓN</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL LIMÓN</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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
<b>008 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL PEDERNAL</b>	254,062.82	0.00	254,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00		254,062.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	254,062.82	0.00	254,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00		254,062.82	0.00	0.00



## 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		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL PEDERNAL</b>	254,062.82	0.00	254,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00		254,062.82	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	254,062.82	0.00	254,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00		254,062.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	254,062.82	0.00	254,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,062.82	0.00	0.00
<b>009 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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
<b>010 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL TIERRA FRÍA I</b>	250,000.00	62,400.00	312,400.00	0.00	312,400.00	312,400.00	312,400.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	62,400.00	312,400.00	0.00	312,400.00	312,400.00	312,400.00		0.00	0.00	0.00



## 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 07/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL TIERRA FRÍA I</b>	250,000.00	62,400.00	312,400.00	0.00	312,400.00	312,400.00	312,400.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	62,400.00	312,400.00	0.00	312,400.00	312,400.00	312,400.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	62,400.00	312,400.00	0.00	312,400.00	312,400.00	312,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA II</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,915.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,915.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA II</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,915.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,915.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	47,915.00	0.00	0.00
<b>012 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE PINABETON</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





### 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 07/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE PINABETON</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00
<b>013 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00		48,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2025

USUARIO: ANAYENSY.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/03/2025

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 42 de 62

## 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 Pre Compromiso	1/2/2025		al 28/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Compromiso		Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 -</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO</b>																
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE IRAYOL</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE IRAYOL</b>																
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - CONTRAPARTE CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - CANALIZACIÓN DE RIO EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## 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 07/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CANALIZACIÓN DE RIO EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00		483,625.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00		483,625.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00		483,625.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00		483,625.00	0.00	0.00
47210 11-011-09 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00	0.00	483,625.00	0.00	0.00
<b>019 - CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE PINABETON SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00	404,000.00	404,000.00		276,910.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00	404,000.00	404,000.00		276,910.00	0.00	0.00



## 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	al 07/03/2025 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00	404,000.00	404,000.00			276,910.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE PINABETON SANTA RITA DE COPAN</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00	404,000.00	404,000.00			276,910.00	0.00	0.00
47210 11-011-09 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00	404,000.00	404,000.00	0.00		276,910.00	0.00	0.00
<b>020 - CONTRAPARTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LA CASTELLONA SANTA RITA DE COPAN</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LA CASTELLONA SANTA RITA DE COPAN</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>021 - CONTRAPARTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD SANTA RITA DE COPAN</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

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		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>023 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE SEGUNDO CARRIL DE CONCRETO HIDRAULICO QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE LOS PLANES DE LA BREA, SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE SEGUNDO CARRIL DE CONCRETO HIDRAULICO QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE LOS PLANES DE LA BREA, SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>024 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### 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 07/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>025 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL MOSCARRON, SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL MOSCARRON, SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 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 07/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>026 - CONTRAPARTE MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO A LO INTERNO DE LA COMUNIDAD DE VILLANUEVA, SANTA RITA DE COPAN</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO A LO INTERNO DE LA COMUNIDAD DE VILLANUEVA, SANTA RITA DE COPAN</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>027 - CONTRAPARTE MUNICIPAL</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO A LO INTERNO DE LA COMUNIDAD DE GOTAS DE SANGRE, SANTA RITA DE COPAN</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### 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 07/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO A LO INTERNO DE LA COMUNIDAD DE GOTAS DE SANGRE, SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>028 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL BARRANCÓN, SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	151,400.00	151,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	151,400.00	151,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,600.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL BARRANCÓN, SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	151,400.00	151,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,600.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	151,400.00	151,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	151,400.00	151,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0.00





### 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		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/03/2025 Saldo Por Pagar
<b>029 - CONTRAPARTE MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO NUEVA JERUSALEN, SANTA RITA DE COPAN</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO NUEVA JERUSALEN, SANTA RITA DE COPAN</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>030 - CONTRAPARTE MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL TAMARINDO, SANTA RITA DE COPAN</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL TAMARINDO, SANTA RITA DE COPAN</b>											



## 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		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/03/2025 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>031 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO A LO INTERNO DE LA COMUNIDAD DE EL LIMÓN, SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO A LO INTERNO DE LA COMUNIDAD DE EL LIMÓN, SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>032 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LOS ACHIOTES, SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



### 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 07/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LOS ACHIOTES, SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>033 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO, SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO, SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>034 - CONSTRUCCIÓN DE EMBALADO EN EL BARRIO NUEVO ABAJO DEL CASCO URBANO DE SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	423,053.09	423,053.09	423,053.09		16,946.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	423,053.09	423,053.09	423,053.09		16,946.91	0.00	0.00



## 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
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	423,053.09	423,053.09	423,053.09			16,946.91	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO EN EL BARRIO NUEVO ABAJO DEL CASCO URBANO DE SANTA RITA DE COPAN</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	423,053.09	423,053.09	423,053.09			16,946.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	423,053.09	423,053.09	423,053.09	0.00		16,946.91	0.00	0.00
<b>035 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO EN EL BARRIO NUEVO ABAJO SEGUNDA CALLE DEL CASCO URBANO DE SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	189,993.87	189,993.87	189,993.87			6.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	189,993.87	189,993.87	189,993.87			6.13	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	189,993.87	189,993.87	189,993.87			6.13	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO EN EL BARRIO NUEVO ABAJO SEGUNDA CALLE DEL CASCO URBANO DE SANTA RITA DE COPAN</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	189,993.87	189,993.87	189,993.87			6.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	189,993.87	189,993.87	189,993.87	0.00		6.13	0.00	0.00
<b>036 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO EN EL BARRIO EL SALAMO FRENTE AL CAMPO DE FÚTBOL, DEL CASCO URBANO DE SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,206.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,206.00	0.00	0.00



## 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		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,206.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO EN EL BARRIO EL SALAMO FRENTE AL CAMPO DE FÚTBOL, DEL CASCO URBANO DE SANTA RITA DE COPAN</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,206.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,206.00	0.00	0.00
<b>037 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE VADO ANCHO SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE VADO ANCHO SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	3,553,119.79	82,874.37	3,470,245.42	0.00	450,817.00	450,817.00	450,817.00		4,623,206.28	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,500,000.00	184,000.00	1,684,000.00	0.00	393,817.00	393,817.00	393,817.00		2,270,983.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA I (LA CUCHILLA, LA LIBERTAD, EL PLANON, SAN JOSE ULTIMO VADO, EL RABINAL, EL TAMARINDO, EL MOSCARRON)</b>	166,666.66	0.00	166,666.66	0.00	70,380.00	70,380.00	70,380.00		207,397.77	0.00	0.00



## 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 07/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA I (LA CUCHILLA, LA LIBERTAD, EL PLANON, SAN JOSE ULTIMO VADO, EL RABINAL, EL TAMARINDO, EL MOSCARRON)</b>	166,666.66	0.00	166,666.66	0.00	70,380.00	70,380.00	70,380.00		207,397.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	166,666.66	0.00	166,666.66	0.00	70,380.00	70,380.00	70,380.00		207,397.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	166,666.66	0.00	166,666.66	0.00	70,380.00	70,380.00	70,380.00		207,397.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	166,666.66	0.00	166,666.66	0.00	70,380.00	70,380.00	70,380.00	0.00	207,397.77	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA II ( SAN FRANCISCO MECATAL I Y II, VEGA GRANDE, LA UNION OTUTA)</b>	166,666.66	0.00	166,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		277,777.77	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA II ( SAN FRANCISCO MECATAL I Y II, VEGA GRANDE, LA UNION OTUTA)</b>	166,666.66	0.00	166,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		277,777.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	166,666.66	0.00	166,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		277,777.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	166,666.66	0.00	166,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		277,777.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	166,666.66	0.00	166,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,777.77	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA III (GOTAS DE SANGRE , EL LIMON, LOS ACHIOTES, LA ZONITA, LA LEONITA,LA CASTELLONA, RASTROJITOS, EL PLANTEL, PIEDRAS NEGRAS)</b>	166,666.66	184,000.00	350,666.66	0.00	303,303.00	303,303.00	303,303.00		147,724.77	0.00	0.00



## 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 07/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA II ( SAN FRANCISCO MECATAL I Y II, VEGA GRANDE, LA UNION OTUTA)</b>	166,666.66	184,000.00	350,666.66	0.00	303,303.00	303,303.00	303,303.00		147,724.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	166,666.66	184,000.00	350,666.66	0.00	303,303.00	303,303.00	303,303.00		147,724.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	166,666.66	184,000.00	350,666.66	0.00	303,303.00	303,303.00	303,303.00		147,724.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	166,666.66	0.00	166,666.66	0.00	119,303.00	119,303.00	119,303.00	0.00	147,724.77	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	184,000.00	184,000.00	0.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA IV (IRAYOL,LONDRES,MIRADOR, LA HERMOSURA, EL RAIZAL,LA HUERTONA, LA VEGONA, EL CHORRERON, EL ZAPOTE</b>	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		277,777.78	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA IV (IRAYOL,LONDRES,MIRADOR, LA HERMOSURA, EL RAIZAL,LA HUERTONA, LA VEGONA, EL CHORRERON, EL ZAPOTE</b>	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		277,777.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		277,777.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		277,777.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,777.78	0.00	0.00



## 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		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA V (MIRASOL, PINABETON, LA RAMADA I Y II, JARAGUA, SAN JERONIMO, VADO ANCHO, PIEDRAS COLORADAS</b>	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		277,777.78	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA V (MIRASOL, PINABETON, LA RAMADA I Y II, JARAGUA, SAN JERONIMO, VADO ANCHO, PIEDRAS COLORADAS</b>	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		277,777.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		277,777.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		277,777.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,777.78	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA VI (CAMPAMENTO I Y II, LAS MESAS,LOS RANCHOS, EL BARREAL, EL FLORIDO, VARA DE COHETE</b>	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		277,777.78	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA VI (CAMPAMENTO I Y II, LAS MESAS,LOS RANCHOS, EL BARREAL, EL FLORIDO, VARA DE COHETE</b>	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		277,777.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		277,777.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		277,777.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,777.78	0.00	0.00





## 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		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA VII (RIO BLANCO, AGUA CALIENTE, PLAN DE LIMON, LA CANTEADA, DELICIAS I Y II, EL EDEN, LAS MEDIAS, EL GOVIADO)</b>	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		262,777.78	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA VII (RIO BLANCO, AGUA CALIENTE, PLAN DE LIMON, LA CANTEADA, DELICIAS I Y II, EL EDEN, LAS MEDIAS, EL GOVIADO)</b>	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		262,777.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		262,777.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		262,777.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,777.78	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA VIII ( EL ROSARIO, LA REFORMA, ALDEA NUEVA, BARRACON, LAS QUESERAS, TIERRA FRIA, PLAN GRANDE, PLANES DE LA BREA, BUENA VISTA, LANCETILLAL</b>	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	20,134.00	20,134.00	20,134.00		257,643.78	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA VIII( EL ROSARIO, LA REFORMA, ALDEA NUEVA, BARRACON, LAS QUESERAS, TIERRA FRIA, PLAN GRANDE, PLANES DE LA BREA, BUENA VISTA, LANCETILLAL</b>	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	20,134.00	20,134.00	20,134.00		257,643.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	20,134.00	20,134.00	20,134.00		257,643.78	0.00	0.00



## 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		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 07/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	20,134.00	20,134.00	20,134.00		257,643.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	20,134.00	20,134.00	20,134.00	0.00	257,643.78	0.00	0.00
<b>009 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA IX (TIERRA FRIA II, SAN ANTONIO, BUENOS AIRES, LA CASITA, EL JARAL, EL PEDERNAL, EL CARRIZAL, CARRIZALITO, EL CONAL)</b>	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		277,777.79	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA IX(TIERRA FRIA II, SAN ANTONIO, BUENOS AIRES, LA CASITA, EL JARAL, EL PEDERNAL, EL CARRIZAL, CARRIZALITO, EL CONAL)</b>	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		277,777.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		277,777.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		277,777.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,777.79	0.00	0.00
<b>010 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE RÍO AMARILLO HASTA LA COMUNIDAD DE EL PLANTEL SANTA RITA DE COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,550.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,550.00	0.00	0.00



## 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
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,550.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE RÍO AMARILLO HASTA LA COMUNIDAD DE EL PLANTEL SANTA RITA DE COPAN</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,550.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
<b>02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		1,493,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL III PLANTA, B° LA RONDA CASCO URBANO SANTA RITA DE COPAN</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL III PLANTA, B° LA RONDA CASCO URBANO SANTA RITA DE COPAN</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio 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
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES CASCO URBANO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		143,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES CASCO URBANO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		143,000.00	0.00	0.00



## 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	143,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	143,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00		
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>004 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE OFICINA, SECRETARIA MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE OFICINA, SECRETARIA MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



## 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 07/03/2025			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	553,119.79	0.00	553,119.79	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			503,119.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	553,119.79	0.00	553,119.79	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			503,119.79	0.00	0.00
<b>001 - TSC</b>	300,406.28	0.00	300,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00			300,406.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,406.28	0.00	300,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00			300,406.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,406.28	0.00	300,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00			300,406.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,406.28	0.00	300,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,406.28	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>	102,713.51	0.00	102,713.51	0.00	0.00	0.00	0.00			102,713.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	102,713.51	0.00	102,713.51	0.00	0.00	0.00	0.00			102,713.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	102,713.51	0.00	102,713.51	0.00	0.00	0.00	0.00			102,713.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,713.51	0.00	102,713.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,713.51	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,943.02	0.00	100,943.02	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		50,943.02	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,056.98	0.00	49,056.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,056.98	0.00	0.00
<b>04 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	0.00	266,874.37	266,874.37	0.00	0.00	0.00	0.00			356,103.49	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE VOLQUETA MUNICIPAL</b>	0.00	266,874.37	266,874.37	0.00	0.00	0.00	0.00			356,103.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	266,874.37	266,874.37	0.00	0.00	0.00	0.00			356,103.49	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE VOLQUETA MUNICIPAL</b>	0.00	266,874.37	266,874.37	0.00	0.00	0.00	0.00			356,103.49	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	266,874.37	266,874.37	0.00	0.00	0.00	0.00			356,103.49	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	266,874.37	266,874.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,103.49	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### 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		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	40,180,248.16	0.00	40,180,248.16	0.00	4,758,785.52	4,758,785.52	4,646,585.52	0.00	41,596,188.62	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/j9JmezATh86pbl36t3y8NG2tDa0+vLtJnECjEPgI1AUHKcpgzpiSOikfC3MTIsqRsZO5LUkWr3vnZ9oYPMi8m5NGifCbXIKGoBPFb/ZuWcOfLlJdQw1KaOseZQ1IKKM2Zn6BXqpEZbX5AjqRxWwBTuwIbglDRYIKdo1Pvsxx9Cf+srfM5+7mIzvE  
 k0Q+V+DXc0XsRA5jtFGQOmqtv4WfXOF2DQXehSAExML7fK4pBEm0T1Cw==