



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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	27,749,099.52	0.00	27,749,099.52	0.00	1,889,450.92	1,889,450.92	1,889,450.92		26,909,195.52	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	27,749,099.52	0.00	27,749,099.52	0.00	1,889,450.92	1,889,450.92	1,889,450.92		26,909,195.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	27,749,099.52	0.00	27,749,099.52	0.00	1,889,450.92	1,889,450.92	1,889,450.92		26,909,195.52	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	6,690,000.00	0.00	6,690,000.00	0.00	424,596.92	424,596.92	424,596.92		5,884,146.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,690,000.00	0.00	6,690,000.00	0.00	424,596.92	424,596.92	424,596.92		5,884,146.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,810,000.00	0.00	5,810,000.00	0.00	415,000.00	415,000.00	415,000.00		5,009,048.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	4,980,000.00	0.00	4,980,000.00	0.00	415,000.00	415,000.00	415,000.00	0.00	4,179,048.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	9,596.92	9,596.92	9,596.92		475,098.30	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,463.92	8,463.92	8,463.92	0.00	227,501.30	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	0.00	117,597.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	2,732,500.00	0.00	2,732,500.00	0.00	135,170.04	135,170.04	135,170.04		2,490,777.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,732,500.00	0.00	2,732,500.00	0.00	135,170.04	135,170.04	135,170.04		2,490,777.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,732,500.00	0.00	1,732,500.00	0.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00		1,504,425.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,485,000.00	0.00	1,485,000.00	0.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	0.00	1,256,925.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	123,750.00	0.00	123,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	123,750.00	0.00	123,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00		549,710.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	99,710.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	11,130.04	11,130.04	11,130.04		436,641.96	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,435.04	9,435.04	9,435.04	0.00	240,564.96	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

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 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	96,077.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	1,119,885.10	0.00	1,119,885.10	0.00	69,711.60	69,711.60	69,711.60	0.00	986,773.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,119,885.10	0.00	1,119,885.10	0.00	69,711.60	69,711.60	69,711.60	0.00	986,773.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,029,885.10	0.00	1,029,885.10	0.00	69,711.60	69,711.60	69,711.60	0.00	896,773.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	836,539.44	0.00	836,539.44	0.00	69,711.60	69,711.60	69,711.60	0.00	703,427.45	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	69,711.62	0.00	69,711.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,711.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	69,711.62	0.00	69,711.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,711.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	53,922.42	0.00	53,922.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,922.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	807,721.17	0.00	807,721.17	0.00	30,855.00	30,855.00	30,855.00	0.00	732,825.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	807,721.17	0.00	807,721.17	0.00	30,855.00	30,855.00	30,855.00	0.00	732,825.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	767,721.17	0.00	767,721.17	0.00	30,855.00	30,855.00	30,855.00	0.00	692,825.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	634,260.00	0.00	634,260.00	0.00	30,855.00	30,855.00	30,855.00	0.00	575,480.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	52,855.00	0.00	52,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,855.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,855.00	0.00	52,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,855.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,751.17	0.00	27,751.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,635.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION SUPERIOR	11,736,122.09	0.00	11,736,122.09	0.00	789,689.09	789,689.09	789,689.09	0.00	11,580,034.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	11,736,122.09	0.00	11,736,122.09	0.00	789,689.09	789,689.09	789,689.09	0.00	11,580,034.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	7,311,122.09	0.00	7,311,122.09	0.00	489,015.32	489,015.32	489,015.32	0.00	6,338,255.04	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		
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	5,964,837.60	0.00	5,964,837.60	0.00	419,963.87	419,963.87	419,963.87	0.00	5,163,184.30	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	497,069.80	0.00	497,069.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,069.80	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	497,069.80	0.00	497,069.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,069.80	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	352,144.89	0.00	352,144.89	0.00	69,051.45	69,051.45	69,051.45	0.00	180,931.14	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,325,000.00	0.00	4,325,000.00	0.00	297,973.77	297,973.77	297,973.77	0.00	5,116,479.70	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	91,522.21	91,522.21	91,522.21	0.00	1,836,266.74	0.00	0.00	
21410 15-013-01 10 1	Correo Postal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	708.00	708.00	708.00	0.00	4,292.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	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	
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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	
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	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	
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	167,500.00	167,500.00	167,500.00	0.00	1,332,500.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,979.00	6,979.00	6,979.00	0.00	293,021.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,764.56	17,764.56	17,764.56	0.00	200,899.96	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	183,500.00	0.00	0.00	
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	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	
27210 15-013-01 10 1	Tasas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	125,300.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	75,300.00	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	
	006 - RECURSOS HUMANOS	4,662,871.16	0.00	4,662,871.16	0.00	439,428.27	439,428.27	439,428.27	0.00	5,234,637.25	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	4,662,871.16	0.00	4,662,871.16	0.00	439,428.27	439,428.27	439,428.27	0.00	5,234,637.25	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	4,062,871.16	0.00	4,062,871.16	0.00	439,428.27	439,428.27	439,428.27	0.00	4,634,637.25	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	962,249.16	0.00	962,249.16	0.00	79,187.44	79,187.44	79,187.44	0.00	808,543.41	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	80,187.43	0.00	80,187.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,187.43	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	80,187.43	0.00	80,187.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,187.43	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	65,768.26	0.00	65,768.26	0.00	24,845.40	24,845.40	24,845.40	0.00	40,922.86	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	874,478.88	0.00	874,478.88	0.00	128,251.76	128,251.76	128,251.76	0.00	1,246,227.12	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	207,143.67	207,143.67	207,143.67	0.00	2,378,569.00	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	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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	
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
51240 15-013-01 10 1 Beneficios Especiales	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	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	34,517,203.81	0.00	34,517,203.81	0.00	1,792,061.09	1,792,061.09	1,792,061.09	1,792,061.09	0.00	29,589,161.82	0.00	0.00	
00 - Sin Sub programa	34,517,203.81	0.00	34,517,203.81	0.00	1,792,061.09	1,792,061.09	1,792,061.09	1,792,061.09	0.00	29,589,161.82	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	34,517,203.81	0.00	34,517,203.81	0.00	1,792,061.09	1,792,061.09	1,792,061.09	1,792,061.09	0.00	29,589,161.82	0.00	0.00	
001 - ADMINISTRACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	1,486,772.77	0.00	1,486,772.77	0.00	94,518.30	94,518.30	94,518.30	94,518.30	0.00	1,306,165.65	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,486,772.77	0.00	1,486,772.77	0.00	94,518.30	94,518.30	94,518.30	94,518.30	0.00	1,306,165.65	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,401,772.77	0.00	1,401,772.77	0.00	94,018.30	94,018.30	94,018.30	94,018.30	0.00	1,221,665.65	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,128,219.72	0.00	1,128,219.72	0.00	94,018.30	94,018.30	94,018.30	94,018.30	0.00	948,112.60	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	94,018.31	0.00	94,018.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,018.31	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	94,018.31	0.00	94,018.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,018.31	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	85,516.43	0.00	85,516.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,516.43	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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	
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 - TESORERIA MUNICIPAL	12,249,144.41	0.00	12,249,144.41	0.00	1,125,443.86	1,125,443.86	1,125,443.86	1,125,443.86	0.00	11,825,711.97	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	12,249,144.41	0.00	12,249,144.41	0.00	1,125,443.86	1,125,443.86	1,125,443.86	1,125,443.86	0.00	11,825,711.97	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	8,524,734.89	0.00	8,524,734.89	0.00	572,851.54	572,851.54	572,851.54	572,851.54	0.00	7,709,084.33	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,073,556.64	0.00	3,073,556.64	0.00	256,129.60	256,129.60	256,129.60	256,129.60	0.00	2,583,466.10	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	256,129.72	0.00	256,129.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,129.72	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	256,129.72	0.00	256,129.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,129.72	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 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	182,751.02	0.00	182,751.02	0.00	38,150.92	38,150.92	38,150.92	0.00	135,762.02	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	3,814,700.00	0.00	3,814,700.00	0.00	278,571.02	278,571.02	278,571.02	0.00	3,536,128.98	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	941,467.79	0.00	941,467.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,467.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,444,409.52	0.00	3,444,409.52	0.00	545,616.32	545,616.32	545,616.32	0.00	3,873,603.64	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,179,909.52	0.00	3,179,909.52	0.00	545,616.32	545,616.32	545,616.32	0.00	3,609,103.64	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	6,976.00	6,976.00	6,976.00	0.00	243,024.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00	0.00	63,240.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39620 15-013-01 10 1 Tintas y Toner para Impresoras, Fotocopiadoras y Multifuncionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	49,784.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION DE TRIBUTACION	6,944,395.41	0.00	6,944,395.41	0.00	490,717.41	490,717.41	490,717.41	0.00	6,041,042.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,944,395.41	0.00	6,944,395.41	0.00	490,717.41	490,717.41	490,717.41	0.00	6,041,042.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	6,719,395.41	0.00	6,719,395.41	0.00	490,607.41	490,607.41	490,607.41	0.00	5,816,152.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	5,426,390.76	0.00	5,426,390.76	0.00	416,389.88	416,389.88	416,389.88	0.00	4,641,870.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	452,199.23	0.00	452,199.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,199.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	452,199.23	0.00	452,199.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,199.23	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	388,606.19	0.00	388,606.19	0.00	74,217.53	74,217.53	74,217.53	0.00	269,883.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	64,890.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

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		
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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	
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	005 - ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SUMINISTROS	1,836,891.22	0.00	1,836,891.22	0.00	81,381.52	81,381.52	81,381.52	0.00	1,703,885.73	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	1,836,891.22	0.00	1,836,891.22	0.00	81,381.52	81,381.52	81,381.52	0.00	1,703,885.73	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,096,891.22	0.00	1,096,891.22	0.00	66,100.52	66,100.52	66,100.52	0.00	980,606.73	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	890,630.16	0.00	890,630.16	0.00	44,618.30	44,618.30	44,618.30	0.00	795,827.89	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	74,219.18	0.00	74,219.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,219.18	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	74,219.18	0.00	74,219.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,219.18	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	57,822.70	0.00	57,822.70	0.00	21,482.22	21,482.22	21,482.22	0.00	36,340.48	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	15,281.00	15,281.00	15,281.00	0.00	673,279.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,393.00	11,393.00	11,393.00	0.00	38,607.00	0.00	0.00	
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	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	
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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	
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	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	
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	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	
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,560.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	0.00	98,782.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	0.00	97,330.00	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	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39400 15-013-01 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	20,000.00	0.00	0.00	
39620 15-013-01 10 1 Tintas y Toner para Impresoras, Fotocopiadoras y Multifuncionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
006 - PARTIDAS ASIGNADAS A EJERCICIOS ANTERIORES	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,712,356.07	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,712,356.07	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	6,924,269.73	0.00	6,924,269.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,098,464.40	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	4,661,165.53	0.00	4,661,165.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,098,464.40	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	263,104.20	0.00	263,104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,329,177.56	0.00	3,329,177.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,891.67	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,016,600.00	0.00	1,016,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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	
27112 15-013-01 10 1 Aportación Solidaria Temporal	17,868.69	0.00	17,868.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,868.69	0.00	0.00	
27114 15-013-01 10 1 Impuesto Sobre Venta - 15%	572,685.89	0.00	572,685.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27123 15-013-01 10 1 Impuesto sobre Ingresos Personales	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27500 15-013-01 10 1 Gastos Judiciales	582,022.98	0.00	582,022.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,022.98	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,110,468.80	0.00	1,110,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	6,556.80	0.00	6,556.80	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	103,912.00	0.00	103,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	636,083.91	0.00	636,083.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51240 15-013-01 10 1 Beneficios Especiales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	628,083.91	0.00	628,083.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	29,576,089.06	0.00	29,576,089.06	0.00	1,834,846.82	1,834,846.82	1,834,846.82	1,834,846.82	0.00	25,872,165.23	0.00	0.00	
00 - Sin Sub programa	29,576,089.06	0.00	29,576,089.06	0.00	1,834,846.82	1,834,846.82	1,834,846.82	1,834,846.82	0.00	25,872,165.23	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	29,576,089.06	0.00	29,576,089.06	0.00	1,834,846.82	1,834,846.82	1,834,846.82	1,834,846.82	0.00	25,872,165.23	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 03/03/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	15,770,572.82	0.00	15,770,572.82	0.00	1,064,772.42	1,064,772.42	1,064,772.42	13,626,205.54	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	15,770,572.82	0.00	15,770,572.82	0.00	1,064,772.42	1,064,772.42	1,064,772.42	13,626,205.54	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	15,305,572.82	0.00	15,305,572.82	0.00	1,063,347.32	1,063,347.32	1,063,347.32	13,164,950.64	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	12,344,109.72	0.00	12,344,109.72	0.00	971,307.94	971,307.94	971,307.94	10,485,818.18	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	1,028,675.81	0.00	1,028,675.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,675.81	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,028,675.81	0.00	1,028,675.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,675.81	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	904,111.48	0.00	904,111.48	0.00	92,039.38	92,039.38	92,039.38	621,780.84	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00			
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	1,425.10	1,425.10	1,425.10	331,254.90	0.00	0.00			
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
34410 15-013-01 10 1 Lantas para Vehículos Terrestres Livianos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,425.10	1,425.10	1,425.10	23,379.90	0.00	0.00			
35620 15-013-01 10 1 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,875.00	0.00	0.00			
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	5,444,712.57	0.00	5,444,712.57	0.00	332,437.01	332,437.01	332,437.01	4,795,242.91	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	5,444,712.57	0.00	5,444,712.57	0.00	332,437.01	332,437.01	332,437.01	4,795,242.91	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,239,712.57	0.00	5,239,712.57	0.00	320,282.01	320,282.01	320,282.01	4,602,397.91	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	4,263,534.72	0.00	4,263,534.72	0.00	291,357.86	291,357.86	291,357.86	3,703,987.29	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	355,294.56	0.00	355,294.56	0.00	0.00	0.00	0.00	355,294.56	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	355,294.56	0.00	355,294.56	0.00	0.00	0.00	0.00	355,294.56	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	265,588.73	0.00	265,588.73	0.00	28,924.15	28,924.15	28,924.15	187,821.50	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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 03/03/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	12,155.00	12,155.00	12,155.00	12,155.00	0.00	117,845.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1	Productos Forestales	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
35300 15-013-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	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
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	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
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,155.00	12,155.00	12,155.00	12,155.00	0.00	2,845.00	0.00	0.00
	003 - SERVICIOS DE EDUCACION	614,866.10	0.00	614,866.10	0.00	18,218.30	18,218.30	18,218.30	18,218.30	0.00	579,844.48	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	614,866.10	0.00	614,866.10	0.00	18,218.30	18,218.30	18,218.30	18,218.30	0.00	579,844.48	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	614,866.10	0.00	614,866.10	0.00	18,218.30	18,218.30	18,218.30	18,218.30	0.00	579,844.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	509,019.72	0.00	509,019.72	0.00	18,218.30	18,218.30	18,218.30	18,218.30	0.00	473,998.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	42,418.31	0.00	42,418.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,418.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	42,418.31	0.00	42,418.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,418.31	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	21,009.76	0.00	21,009.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,009.76	0.00	0.00
	004 - DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	4,786,768.21	0.00	4,786,768.21	0.00	265,769.93	265,769.93	265,769.93	265,769.93	0.00	4,247,235.34	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	4,786,768.21	0.00	4,786,768.21	0.00	265,769.93	265,769.93	265,769.93	265,769.93	0.00	4,247,235.34	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	4,516,768.21	0.00	4,516,768.21	0.00	250,379.41	250,379.41	250,379.41	250,379.41	0.00	4,014,425.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	3,677,697.12	0.00	3,677,697.12	0.00	238,395.43	238,395.43	238,395.43	238,395.43	0.00	3,222,182.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	306,474.76	0.00	306,474.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,474.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	306,474.76	0.00	306,474.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,474.76	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	226,121.57	0.00	226,121.57	0.00	11,983.98	11,983.98	11,983.98	11,983.98	0.00	179,293.49	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,880.52	13,880.52	13,880.52	13,880.52	0.00	84,319.48	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,880.52	13,880.52	13,880.52	13,880.52	0.00	14,319.48	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 03/03/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00			148,490.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00	98,490.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
39800 15-013-01 10 1 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	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	
005 - TURISMO	2,279,196.02	0.00	2,279,196.02	0.00	153,649.16	153,649.16	153,649.16			1,943,663.62	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	2,279,196.02	0.00	2,279,196.02	0.00	153,649.16	153,649.16	153,649.16			1,943,663.62	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,219,196.02	0.00	2,219,196.02	0.00	153,649.16	153,649.16	153,649.16			1,883,663.62	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,791,059.16	0.00	1,791,059.16	0.00	127,254.90	127,254.90	127,254.90	0.00	0.00	1,547,347.42	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	149,254.93	0.00	149,254.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,254.93	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	149,254.93	0.00	149,254.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,254.93	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	129,627.00	0.00	129,627.00	0.00	26,394.26	26,394.26	26,394.26	0.00	0.00	37,806.34	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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	
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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	
007 - DESARROLLO AGRICOLA PECUARIO	679,973.34	0.00	679,973.34	0.00	0.00	0.00	0.00			679,973.34	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	679,973.34	0.00	679,973.34	0.00	0.00	0.00	0.00			679,973.34	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	669,973.34	0.00	669,973.34	0.00	0.00	0.00	0.00			669,973.34	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	554,400.00	0.00	554,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,400.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	23,173.34	0.00	23,173.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,173.34	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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	
05 - SERVICIOS PUBLICOS	21,013,428.11	0.00	21,013,428.11	0.00	1,419,597.25	1,419,597.25	1,419,597.25			18,119,612.53	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	21,013,428.11	0.00	21,013,428.11	0.00	1,419,597.25	1,419,597.25	1,419,597.25			18,119,612.53	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	21,013,428.11	0.00	21,013,428.11	0.00	1,419,597.25	1,419,597.25	1,419,597.25			18,119,612.53	0.00	0.00	
001 - ASEO URBANO	19,572,863.06	0.00	19,572,863.06	0.00	1,323,559.59	1,323,559.59	1,323,559.59			16,878,525.43	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	19,572,863.06	0.00	19,572,863.06	0.00	1,323,559.59	1,323,559.59	1,323,559.59			16,878,525.43	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			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	18,515,977.50	0.00	18,515,977.50	0.00	1,323,559.59	1,323,559.59	1,323,559.59		15,821,639.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,392,216.56	0.00	14,392,216.56	0.00	1,190,554.37	1,190,554.37	1,190,554.37	0.00	12,159,087.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	1,199,351.38	0.00	1,199,351.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,351.38	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,199,351.38	0.00	1,199,351.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,351.38	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	1,069,199.02	0.00	1,069,199.02	0.00	72,884.70	72,884.70	72,884.70	0.00	694,023.68	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	655,859.16	0.00	655,859.16	0.00	60,120.52	60,120.52	60,120.52	0.00	569,826.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	516,885.56	0.00	516,885.56	0.00	0.00	0.00	0.00		516,885.56	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1 Calzados	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
34100 15-013-01 10 1 Cueros y Pieles	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
34410 15-013-01 10 1 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34420 15-013-01 10 1 Llantas para Vehículos Pesados no Articulados	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	141,885.56	0.00	141,885.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,885.56	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - RASTRO PUBLICO	1,124,210.40	0.00	1,124,210.40	0.00	74,947.34	74,947.34	74,947.34		963,497.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,124,210.40	0.00	1,124,210.40	0.00	74,947.34	74,947.34	74,947.34		963,497.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,124,210.40	0.00	1,124,210.40	0.00	74,947.34	74,947.34	74,947.34		963,497.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	899,368.32	0.00	899,368.32	0.00	74,947.34	74,947.34	74,947.34	0.00	755,226.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	74,947.36	0.00	74,947.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,947.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,947.36	0.00	74,947.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,947.36	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	74,947.36	0.00	74,947.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,375.96	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 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CEMENTERIO	316,354.65	0.00	316,354.65	0.00	21,090.32	21,090.32	21,090.32		277,589.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	316,354.65	0.00	316,354.65	0.00	21,090.32	21,090.32	21,090.32		277,589.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	316,354.65	0.00	316,354.65	0.00	21,090.32	21,090.32	21,090.32		277,589.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	253,083.72	0.00	253,083.72	0.00	21,090.32	21,090.32	21,090.32	0.00	214,318.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,090.31	0.00	21,090.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,090.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,090.31	0.00	21,090.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,090.31	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	21,090.31	0.00	21,090.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,090.31	0.00	0.00
06 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	107,769,825.11	0.00	107,769,825.11	0.00	3,469,494.91	3,469,494.91	3,469,494.91		126,193,047.22	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	14,769,825.11	0.00	14,769,825.11	0.00	1,059,108.88	1,059,108.88	1,059,108.88		14,045,752.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	14,769,825.11	0.00	14,769,825.11	0.00	1,059,108.88	1,059,108.88	1,059,108.88		14,045,752.75	0.00	0.00
001 - OBRAS PUBLICAS	14,769,825.11	0.00	14,769,825.11	0.00	1,059,108.88	1,059,108.88	1,059,108.88		14,045,752.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	14,769,825.11	0.00	14,769,825.11	0.00	1,059,108.88	1,059,108.88	1,059,108.88		14,045,752.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	12,404,825.11	0.00	12,404,825.11	0.00	849,785.75	849,785.75	849,785.75		10,743,238.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,503,677.56	0.00	9,503,677.56	0.00	747,007.04	747,007.04	747,007.04	0.00	8,094,474.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	791,973.13	0.00	791,973.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,973.13	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	791,973.13	0.00	791,973.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,973.13	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	661,342.13	0.00	661,342.13	0.00	94,112.06	94,112.06	94,112.06	0.00	417,625.25	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	655,859.16	0.00	655,859.16	0.00	8,666.65	8,666.65	8,666.65	0.00	647,192.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	14,706.47	14,706.47	14,706.47		1,735,293.53	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	0.00	186,050.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	756.47	756.47	756.47	0.00	1,499,243.53	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,615,000.00	0.00	1,615,000.00	0.00	194,616.66	194,616.66	194,616.66		1,567,220.34	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1 Madera, Corcho y sus Manufacturas	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
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
32400 15-013-01 10 1 Calzados	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
34410 15-013-01 10 1 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	97,332.00	97,332.00	97,332.00	0.00	52,668.00	0.00	0.00
34420 15-013-01 10 1 Llantas para Vehículos Pesados no Articulados	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,290.00	16,290.00	16,290.00	0.00	183,710.00	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	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	200.10	200.10	200.10	0.00	0.00	49,799.90	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,616.90	2,616.90	2,616.90	0.00	0.00	144,220.10	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,430.00	40,430.00	40,430.00	0.00	0.00	309,570.00	0.00	0.00	
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,458.01	1,458.01	1,458.01	0.00	0.00	148,541.99	0.00	0.00	
37100 15-013-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
37200 15-013-01 10 1 Productos de Vidrio	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	
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,289.65	36,289.65	36,289.65	0.00	0.00	163,710.35	0.00	0.00	
01 - RED VIAL	67,500,000.00	0.00	67,500,000.00	0.00	247,377.50	247,377.50	247,377.50	0.00	0.00	80,238,497.50	0.00	0.00	
001 - Pavimentación de calle de Comunidad Garífuna de san Juan	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Pavimentación de calle de Comunidad Garífuna de san Juan.	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
002 - Pavimentación de calle Col.4 de Enero.	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Pavimentación de calle Col.4 de Enero.	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
003 - Pavimentación de calles Col. Flores del Paraíso	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

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
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calles Col. Flores del Paraíso	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
004 - Pavimentación de calle Bo. El Paraíso	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calles en Bo. El Paraíso.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
005 - Pavimentación de calle de conexión Col. Flores del paraíso y barrio el paraíso(ruta urbana).	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle de conexión Col. Flores del paraíso y barrio el paraíso (ruta urbana).	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
006 - Pavimentación de calles Col. Municipal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calles en Col. Municipal.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



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 03/03/2025 Saldo Por Pagar
007 - Pavimentación calle de acceso a iglesia católica de Col. San Alejo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle de acceso a iglesia católica de Col. San Alejo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Pavimentación de calles Bo. Las Brisas	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calles Bo. Las Brisas.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
009 - Pavimentación de calle de acceso a Iglesia Católica de Bo. Las Brisas.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle de acceso a Iglesia Católica de Bo. Las Brisas.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
010 - Pavimentación calle de acceso a campo de futbol Bo. Las brisas.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación calle de acceso a campo de futbol Bo. Las brisas.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00



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								
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
011 - Pavimentación de calle Col Sitraterco.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle Col Sitraterco.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
012 - iPavimentación de calles en Col. Monte fresco	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calles de Col. Monte fresco.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
013 - pavimentación de Bo. Venecia	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
001 - pavimentación de calle Bo. Venecia	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
014 - pavimentación de calles en Residencial Las Palmas 2. Venecia	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
001 - pavimentación de calle en Residencial Las Palmas 2. Venecia	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
015 - pavimentación de Bo. El Sauce Venecia	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
001 - pavimentación de calle Bo. El Sauce Venecia.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
016 - pavimentación de calle Col. 19 de Julio	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
001 - pavimentación de calle Col. 19 de Julio.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
017 - pavimentación de calle de acceso a Aldeas infantiles SOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
001 - pavimentación de calle de acceso a Aldeas infantiles SOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
018 - pavimentación de calle Residencial Jamil.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
001 - pavimentación de calle Residencial Jamil.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	



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 03/03/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
019 - Pavimentación de calle Col. Millenium.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
001 - Pavimentación de calle Col. Millenium.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
020 - Pavimentación de calle Col. Andino Alcerro.	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Pavimentación de calle Col. Andino Alcerro	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
021 - Pavimentación calle de acceso a Escuela Alfonso Milson	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	48,690.20	48,690.20	48,690.20	48,690.20	0.00	1,449,609.80	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	48,690.20	48,690.20	48,690.20	48,690.20	0.00	1,449,609.80	0.00	0.00	
001 - Pavimentación calle de acceso a Instituto Alfonso Milson	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	48,690.20	48,690.20	48,690.20	48,690.20	0.00	1,449,609.80	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	48,690.20	48,690.20	48,690.20	48,690.20	0.00	1,449,609.80	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	48,690.20	48,690.20	48,690.20	48,690.20	0.00	1,449,609.80	0.00	0.00	
022 - Pavimentación de calles en Res. Caribbean Garden	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Pavimentación de calle Res. Caribbean Garden.	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	



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 03/03/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
023 - Pavimentación de calle de conexión de puente los caimitos al campo de Golf.	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Pavimentación de calle de conexión de puente los caimitos al campo de Golf.	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
024 - Pavimentación de calle de conexión de CA-13 a campo de golf.	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Pavimentación de calle de conexión de CA-13 a campo de golf.	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
025 - Pavimentación de calles de Bo. San José.	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Pavimentación de calles de Bo. San José	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
026 - Pavimentación de calle Bo. Suyapa.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/03/2025 Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de calle en Bo. Suyapa.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
027 - Pavimentación de calle en Col. Nueva Suyapa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle en Col. Nueva Suyapa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
028 - Pavimentación de calle en Col. Sitramedys	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calles en Col. Sitramedys.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
029 - Pavimentación de calle Bo. Hilandcreek	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calles en Bo. Hilandcreek	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
030 - Pavimentación de calle Bo. Terencio Sierra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle Bo. Terencio Sierra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
031 - Pavimentación de calle Bo. Buenos Aires	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle Bo. Buenos Aires	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
032 - Pavimentación de calle Bo. Lempira	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle Bo. Lempira	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
033 - Pavimentación calle de acceso a Iglesia Católica de Bo. Lempira	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación calle de acceso a Iglesia Católica de Bo. Lempira	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
034 - Pavimentación de calle Bo. El Retiro.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle Bo. El Retiro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



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 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
035 - Pavimentación de calle de acceso a Universidad nacional Autónoma de Honduras	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle de acceso a Universidad nacional Autónoma de Honduras	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
036 - Pavimentación de calle de acceso a Escuela Esteban Guardiola de aldea Triunfo de la Cruz	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle de acceso a Escuela Esteban Guardiola de aldea Triunfo de la Cruz	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
037 - Pavimentación de calle Principal 2da etapa Mezapa santa rosa del norte.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle Principal 2da etapa Mazapa santa rosa del norte	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00



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 03/03/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
038 - Pavimentación de calle del comercio salida a Samar en Mezapa Santa Rosa de Norte.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
001 - Pavimentación de calle del comercio salida a Samar en Mezapa Santa Rosa de Norte.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
039 - Pavimentación calle de acceso a Escuela Juan Ramon Molina de Mezapa Santa Rosa del Norte.	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Pavimentación calle de acceso a Escuela Juan Ramon Molina de Mezapa Santa Rosa del Norte	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
040 - Pavimentación calle de acceso a las oficinas municipales de Mezapa Santa Rosa del norte	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Pavimentación calle de acceso a las oficinas municipales de Mezapa Santa Rosa del norte	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	



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 03/03/2025 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
041 - Pavimentación de calles en aldeas del área rural	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calles en aldeas del área rural	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
042 - Construcción de cunetas de drenajes de aguas lluvias casco Urbano de Tela	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cunetas de drenajes de aguas lluvias casco Urbano de Tela	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
043 - Construcciones, adiciones y mejoras de puentes, cajas puentes y pasos de alcantarillas, Sector del casco Urbano de Tela.	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	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 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcciones, adiciones y mejoras de puentes, cajas puentes y pasos de alcantarillas del Sector Urbano de Tela.	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
044 - Bacheo de calles pavimentadas del casco Urbano de Tela.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Bacheo de calles pavimentadas del casco Urbano de Tela	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
045 - Construcciones ,adicion s y mejoras de calles no pavimentadas puentes y cajas puentes en Mezapa santa Rosa del Norte	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcciones ,a diciones y mejoras de calles no pavimentadas puentes y cajas puentes en Mezapa santa Rosa del Norte.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00



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 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
046 - Construcciones adiciones y mejoras de calles no pavimentadas sector rural (Ramal del Tigre).		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
000 - Sin Actividad		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
001 - Construcciones adiciones y mejoras de calles no pavimentadas sector rural (Ramal del Tigre).		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
047 - Construcciones, adiciones y mejoras de puentes, cajas puentes, pasos de alcantarillas y vados del Sector Rural de Tela.		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcciones, adiciones y mejoras de puentes, cajas puentes, pasos de alcantarillas y vados del Sector Rural de Tela		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
048 - Construcciones adiciones y mejoras de la red vial no pavimentada del casco urbano		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	196,040.10	196,040.10	196,040.10	5,791,279.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	196,040.10	196,040.10	196,040.10	5,791,279.20	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
001 - Construcciones adiciones y mejoras de la red vial no pavimentada del casco urbano.	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	196,040.10	196,040.10	196,040.10		5,791,279.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	196,040.10	196,040.10	196,040.10		5,791,279.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	196,040.10	196,040.10	196,040.10	0.00	5,791,279.20	0.00	0.00
049 - Construcciones adiciones y mejoras de calles no pavimentadas sector rural.	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	2,647.20	2,647.20	2,647.20		18,997,608.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	2,647.20	2,647.20	2,647.20		18,997,608.50	0.00	0.00
001 - Construcciones adiciones y mejoras de calles no pavimentadas sector rural.	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	2,647.20	2,647.20	2,647.20		18,997,608.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	2,647.20	2,647.20	2,647.20		18,997,608.50	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,255.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	2,647.20	2,647.20	2,647.20	0.00	16,997,352.80	0.00	0.00
050 - Construcciones adiciones y mejoras al nuevo cementerio municipal.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcciones adiciones y mejoras al nuevo cementerio municipal.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	2,041.00	2,041.00	2,041.00		3,797,959.00	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 03/03/2025 Saldo Por Pagar
001 - Construcciones, Adiciones y Mejoras al Edificio Municipal.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,041.00	2,041.00	2,041.00		497,959.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,041.00	2,041.00	2,041.00		497,959.00	0.00	0.00
001 - Construcciones, Adiciones y Mejoras al Edificio Municipal.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,041.00	2,041.00	2,041.00		497,959.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,041.00	2,041.00	2,041.00		497,959.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,041.00	2,041.00	2,041.00	0.00	497,959.00	0.00	0.00
002 - Construcción de cerco perimetral de las oficinas municipales de Mezapa Santa Rosa del Norte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerco perimetral de las oficinas municipales de Mezapa Santa Rosa del Norte.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cerco en el Taller Municipal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco en el Taller Municipal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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	1,000,000.00	0.00	0.00
004 - Adiciones y mejoras al edificio de la contaduría	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Adiciones y mejoras al edificio de la contaduría	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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	1,000,000.00	0.00	0.00
005 - Construcciones adiciones y mejoras al polideportivo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcciones adiciones y mejoras al polideportivo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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	1,000,000.00	0.00	0.00
03 - SANEAMIENTO	18,500,000.00	0.00	18,500,000.00	0.00	2,160,967.53	2,160,967.53	2,160,967.53		24,910,837.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Barrido de calles de la ciudad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Control de inundaciones (Dragados, construcción de bordas, limpieza de ríos, quíneles y cunetas) en la zona urbana de Tela.	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	493,806.00	493,806.00	493,806.00		5,503,977.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	493,806.00	493,806.00	493,806.00		5,503,977.50	0.00	0.00
001 - Control de inundaciones (Dragados, construcción de bordas, limpieza de ríos, quíneles y cunetas) en la zona urbana de Tela	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	493,806.00	493,806.00	493,806.00		5,503,977.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	493,806.00	493,806.00	493,806.00		5,503,977.50	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 03/03/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	493,806.00	493,806.00	493,806.00	0.00	5,503,977.50	0.00	0.00		
002 - Control de Inundaciones (Dragados, construcción de bordas, limpieza de ríos, quíneles y cunetas) Zona Rural.	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
001 - Control de Inundaciones (Dragados, construcción de bordas, limpieza de ríos, quíneles y cunetas) Zona Rural.	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
003 - Manejo de desechos sólidos (recolección de desechos sólidos, limpieza de playas, mantenimiento de parques, bulevares y compactación del relleno sanitario de aldea el Jute)	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	1,667,161.53	1,667,161.53	1,667,161.53	0.00	13,906,860.47	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	1,667,161.53	1,667,161.53	1,667,161.53	0.00	13,906,860.47	0.00	0.00		
001 - Manejo de desechos sólidos (recolección de desechos sólidos, limpieza de playas, mantenimiento de parques, bulevares y compactación del relleno sanitario de aldea el Jute)	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	1,667,161.53	1,667,161.53	1,667,161.53	0.00	13,906,860.47	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	1,667,161.53	1,667,161.53	1,667,161.53	0.00	13,906,860.47	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 03/03/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-011-08 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,980.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	1,667,161.53	1,667,161.53	1,667,161.53	0.00	0.00	0.00	13,280,880.47	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcciones adiciones y mejoras de las líneas de transmisión de energía eléctrica.	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcciones adiciones y mejoras de las líneas de transmisión de energía eléctrica.	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00
07 - PLANIFICACION URBANA	6,475,053.11	0.00	6,475,053.11	0.00	401,678.52	401,678.52	401,678.52	0.00	0.00	0.00	5,685,202.66	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	6,475,053.11	0.00	6,475,053.11	0.00	401,678.52	401,678.52	401,678.52	0.00	0.00	0.00	5,685,202.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	6,475,053.11	0.00	6,475,053.11	0.00	401,678.52	401,678.52	401,678.52	0.00	0.00	0.00	5,685,202.66	0.00	0.00
001 - PLANIFICACION URBANA	1,365,727.50	0.00	1,365,727.50	0.00	43,330.18	43,330.18	43,330.18	0.00	0.00	0.00	1,258,510.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,365,727.50	0.00	1,365,727.50	0.00	43,330.18	43,330.18	43,330.18	0.00	0.00	0.00	1,258,510.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,335,727.50	0.00	1,335,727.50	0.00	43,330.18	43,330.18	43,330.18	0.00	0.00	0.00	1,228,510.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	1,068,582.00	0.00	1,068,582.00	0.00	43,330.18	43,330.18	43,330.18	0.00	0.00	0.00	984,308.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	89,048.50	0.00	89,048.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,048.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	89,048.50	0.00	89,048.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,048.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	89,048.50	0.00	89,048.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,105.40	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL/CATAS TRO	5,109,325.61	0.00	5,109,325.61	0.00	358,348.34	358,348.34	358,348.34	0.00	0.00	0.00	4,426,691.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,109,325.61	0.00	5,109,325.61	0.00	358,348.34	358,348.34	358,348.34	0.00	0.00	0.00	4,426,691.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,709,325.61	0.00	4,709,325.61	0.00	356,158.34	356,158.34	356,158.34	0.00	0.00	0.00	4,028,881.80	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		
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	3,771,977.78	0.00	3,771,977.78	0.00	303,263.54	303,263.54	303,263.54	0.00	3,206,287.57	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	322,721.16	0.00	322,721.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,721.16	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	322,721.16	0.00	322,721.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,721.16	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	291,905.51	0.00	291,905.51	0.00	52,894.80	52,894.80	52,894.80	0.00	177,151.91	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	149,310.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	9,310.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	248,500.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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	
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	
11 - DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO		62,620,336.53	0.00	62,620,336.53	0.00	2,806,445.61	2,806,445.61	2,806,445.61		61,160,755.86	0.00	0.00	
01 - EDUCACION		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	70,525.00	70,525.00	70,525.00		2,968,419.84	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	10,525.00	10,525.00	10,525.00		1,985,975.00	0.00	0.00	
001 - Subsidios al sector Educacion		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	10,525.00	10,525.00	10,525.00		1,985,975.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	10,525.00	10,525.00	10,525.00		1,985,975.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	10,525.00	10,525.00	10,525.00		1,985,975.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	10,525.00	10,525.00	10,525.00	0.00	1,985,975.00	0.00	0.00	
001 - Construcciones adiciones y mejoras de Centros Educativos		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		940,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		940,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcciones adiciones y mejoras de Centros Educativos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			940,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			940,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00		940,000.00	0.00	0.00
002 - Construcciones adiciones y mejoras de Escuela Luis Landa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,444.84	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,444.84	0.00	0.00
001 - Construcciones adiciones y mejoras de Escuela Luis Landa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,444.84	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,444.84	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 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	42,444.84	0.00	0.00
02 - SALUD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	19,161.98	19,161.98	19,161.98			1,913,758.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	10,061.98	10,061.98	10,061.98			922,858.12	0.00	0.00
001 - Subsidios al sector Salud	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	10,061.98	10,061.98	10,061.98			922,858.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	10,061.98	10,061.98	10,061.98			922,858.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	10,061.98	10,061.98	10,061.98			922,858.12	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	10,061.98	10,061.98	10,061.98	0.00		922,858.12	0.00	0.00
001 - Construcciones adiciones y mejoras a Centros de Salud	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00			990,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00			990,900.00	0.00	0.00
001 - Construcciones adiciones y mejoras a Centros de Salud	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00			990,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00			990,900.00	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 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	990,900.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	21,182.61	21,182.61	21,182.61		1,978,817.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	21,182.61	21,182.61	21,182.61		1,978,817.39	0.00	0.00
001 - Atención a la niñez, Adolescencia y Juventud	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	21,182.61	21,182.61	21,182.61		1,978,817.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	21,182.61	21,182.61	21,182.61		1,978,817.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	21,182.61	21,182.61	21,182.61		1,978,817.39	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	21,182.61	21,182.61	21,182.61	0.00	1,978,817.39	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	12,400,000.00	0.00	12,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios al sector Vivienda	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcciones adiciones y mejoras de techos, pisos de viviendas para personas de escasos recursos económicos Sector Palmero 1	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcciones adiciones y mejoras de techos, pisos de viviendas de personas de escasos recursos económicos, Sector Palmero 1	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



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		
47110 15-013-01 20 5 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	
002 - Construcciones adiciones y mejoras de techos, pisos de viviendas para personas de escasos recursos económicos Sector Palmero 2	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construcciones adiciones y mejoras de techos, pisos de viviendas de personas de escasos recursos económicos, Sector Palmero 2	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 15-013-01 20 5 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	
003 - Construcciones adiciones y mejoras de techos, pisos de viviendas para personas de escasos recursos económicos Sector Florida	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construcciones adiciones y mejoras de techos, pisos de viviendas de personas de escasos recursos económicos, Sector Florida.	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 15-013-01 20 5 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	



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
004 - Construcciones adiciones y mejoras de techos, pisos de viviendas para personas de escasos recursos económicos Sector Mojiman	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcciones adiciones y mejoras de techos, pisos de viviendas de personas de escasos recursos económicos, Sector Mojiman.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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	1,000,000.00	0.00	0.00
005 - Construcciones adiciones y mejoras de techos, pisos de viviendas para personas de escasos recursos económicos Sector Mezapa Santa rosa del norte	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcciones adiciones y mejoras de techos, pisos de viviendas para personas de escasos recursos económicos en Mezapa Santa Rosa del Norte	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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	1,000,000.00	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
006 - Construcciones adiciones y mejoras de techos, pisos de viviendas para personas de escasos recursos económicos Sector Garífuna	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcciones adiciones y mejoras de techos, pisos de viviendas para personas de escasos recursos económicos en Sector Garífuna.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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	1,000,000.00	0.00	0.00
007 - Construcciones adiciones y mejoras de techos, pisos de viviendas para personas de escasos recursos económicos Sector Agrícola	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcciones adiciones y mejoras de techos, pisos de viviendas para personas de escasos recursos económicos en Sector Agrícola.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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	1,000,000.00	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
008 - Construcciones adiciones y mejoras de techos, pisos de viviendas para personas de escasos recursos económicos Sector Ramal del tigre.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcciones adiciones y mejoras de techos, pisos de viviendas para personas de escasos recursos económicos en Sector Ramal del Tigre.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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	1,000,000.00	0.00	0.00
009 - Construcciones adiciones y mejoras de techos, pisos de viviendas para personas de escasos recursos económicos Sector de Periferia	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcciones adiciones y mejoras de techos, pisos de viviendas para personas de escasos recursos económicos en Sector de Periferia.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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	1,000,000.00	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
010 - Construcciones adiciones y mejoras de techos, pisos de viviendas para personas de escasos recursos económicos Sector de Tela Viejo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcciones adiciones y mejoras de techos, pisos de viviendas para personas de escasos recursos económicos en Sector de Tela Viejo.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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	1,000,000.00	0.00	0.00
011 - Construcciones adiciones y mejoras de techos, pisos de viviendas para personas de escasos recursos económicos Sector de Tela Nuevo.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcciones adiciones y mejoras de techos, pisos de viviendas para personas de escasos recursos económicos en Sector de Tela Nuevo.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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	1,000,000.00	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
012 - Construcciones adiciones y mejoras de viviendas populares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcciones adiciones y mejoras a viviendas populares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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	1,000,000.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	3,720,336.53	0.00	3,720,336.53	0.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00		3,978,836.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,720,336.53	0.00	3,720,336.53	0.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00		3,978,836.53	0.00	0.00
001 - Subsidios a Centro de Rehabilitación Edgardo Pineda (Paraiso Divino)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Ayuda social a personas de escasos recursos economicos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		853,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		853,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		853,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 7 Ayuda Social a Personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	853,000.00	0.00	0.00
003 - Ayuda social a personas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	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
004 - Subsidios a Ascilo de ancianos German Mier(Iglesia Catolica)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Subsidios a Patronatos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,492,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,492,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,492,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,492,000.00	0.00	0.00
006 - Subsidios a fundacion niño con Cáncer	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
007 - Subsidios a la tercera Edad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
008 - Subsidios a prolansate.	20,336.53	0.00	20,336.53	0.00	0.00	0.00	0.00		20,336.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,336.53	0.00	20,336.53	0.00	0.00	0.00	0.00		20,336.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,336.53	0.00	20,336.53	0.00	0.00	0.00	0.00		20,336.53	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,336.53	0.00	20,336.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,336.53	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 03/03/2025 Saldo Por Pagar
009 - Atencion en cabildos abiertos y juramentaciones de patronatos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00			23,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00			23,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00			23,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00
010 - Fortalecimiento a la familia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
06 - CULTURA, SERVICIOS COMUNITARIOS Y DEPORTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Cultura, Servicios comunitarios y deportes	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
07 - TURISMO	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		4,983,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		4,983,800.00	0.00	0.00
001 - Gasto de verano, Semana Santa, Feria Juniana, Feriado Morazánico, Navidad y año Nuevo	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		4,983,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		4,983,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		4,983,800.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	4,983,800.00	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			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
08 - SECTOR PRODUCTIVO Y ECONOMICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al sector económico y productivo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
09 - SEGURIDAD CIUDADANA	34,000,000.00	0.00	34,000,000.00	0.00	2,562,876.02	2,562,876.02	2,562,876.02		31,437,123.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Señalización Vial	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcciones Adiciones y mejoras de parques y lugares de recreación	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcciones Adiciones y mejoras de parques y lugares de recreación	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Plaza Municipal	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	2,562,876.02	2,562,876.02	2,562,876.02		21,437,123.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	2,562,876.02	2,562,876.02	2,562,876.02		21,437,123.98	0.00	0.00
001 - Construccion de Plaza Municipal.	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	2,562,876.02	2,562,876.02	2,562,876.02		21,437,123.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	2,562,876.02	2,562,876.02	2,562,876.02		21,437,123.98	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 03/03/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	2,562,876.02	2,562,876.02	2,562,876.02	0.00	21,437,123.98	0.00	0.00		
003 - Construcción de ciclovías boulevard costero.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
001 - Construcción de ciclovías boulevard costero	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
004 - Construcción de ciclovías Bo. Independencia	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
001 - Construcción de ciclovías Bo. Independencia	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
005 - Construcción de parqueo municipal	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
001 - Construcción de parqueo municipal	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
006 - Construcciones, adiciones y mejoras de campos de futbol	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		
000 - Sin Actividad	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		
001 - Construcciones, adiciones y mejoras de campos de futbol.	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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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		



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 03/03/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
12 - ATENCION A LA MUJER	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	25,860.00	25,860.00	25,860.00	25,860.00	0.00	2,474,140.00	0.00	0.00	
01 - ATENCION A LA MUJER	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	25,860.00	25,860.00	25,860.00	25,860.00	0.00	2,474,140.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	25,860.00	25,860.00	25,860.00	25,860.00	0.00	2,474,140.00	0.00	0.00	
001 - Atencion a la mujer	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	25,860.00	25,860.00	25,860.00	25,860.00	0.00	2,474,140.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	25,860.00	25,860.00	25,860.00	25,860.00	0.00	2,474,140.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	25,860.00	25,860.00	25,860.00	25,860.00	0.00	2,474,140.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	25,860.00	25,860.00	25,860.00	25,860.00	0.00	2,474,140.00	0.00	0.00	
15 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	8,271,650.29	0.00	8,271,650.29	0.00	1,415,247.86	1,415,247.86	1,415,247.86	1,415,247.86	0.00	8,856,402.43	0.00	0.00	
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,071,650.29	0.00	6,071,650.29	0.00	1,399,908.73	1,399,908.73	1,399,908.73	1,399,908.73	0.00	6,671,741.56	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	6,071,650.29	0.00	6,071,650.29	0.00	1,399,908.73	1,399,908.73	1,399,908.73	1,399,908.73	0.00	6,671,741.56	0.00	0.00	
001 - Tribunal Superior de Cuentas	406,954.09	0.00	406,954.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,954.09	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	406,954.09	0.00	406,954.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,954.09	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	406,954.09	0.00	406,954.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,954.09	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	406,954.09	0.00	406,954.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,954.09	0.00	0.00	
002 - AMHON	1,589,012.20	0.00	1,589,012.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589,012.20	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,589,012.20	0.00	1,589,012.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589,012.20	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,589,012.20	0.00	1,589,012.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589,012.20	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,589,012.20	0.00	1,589,012.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589,012.20	0.00	0.00	
003 - Mancomunidad del valle de Sula	675,684.00	0.00	675,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,684.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	675,684.00	0.00	675,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,684.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	675,684.00	0.00	675,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,684.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	675,684.00	0.00	675,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,684.00	0.00	0.00	
004 - BOMBEROS	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	1,399,908.73	1,399,908.73	1,399,908.73	1,399,908.73	0.00	4,000,091.27	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	1,399,908.73	1,399,908.73	1,399,908.73	1,399,908.73	0.00	4,000,091.27	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 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	1,399,908.73	1,399,908.73	1,399,908.73		4,000,091.27	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	1,399,908.73	1,399,908.73	1,399,908.73	0.00	4,000,091.27	0.00	0.00
02 - ADQUISICIONES DE BIENES MUNICIPALES	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	15,339.13	15,339.13	15,339.13		2,184,660.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	15,339.13	15,339.13	15,339.13		2,184,660.87	0.00	0.00
001 - Adquisiciones Municipales	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	15,339.13	15,339.13	15,339.13		2,184,660.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	15,339.13	15,339.13	15,339.13		2,184,660.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	15,339.13	15,339.13	15,339.13		2,184,660.87	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	392,200.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	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
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 Computadoras de Escritorio	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
42630 15-013-01 20 1 Impresoras y Escáner	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,556.52	5,556.52	5,556.52	0.00	44,443.48	0.00	0.00
42640 15-013-01 20 1 Otros Equipos Informáticos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,982.61	1,982.61	1,982.61	0.00	28,017.39	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS	45,307,314.46	0.00	45,307,314.46	0.00	0.00	0.00	0.00		52,316,161.96	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	45,307,314.46	0.00	45,307,314.46	0.00	0.00	0.00	0.00		52,316,161.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	45,307,314.46	0.00	45,307,314.46	0.00	0.00	0.00	0.00		52,316,161.96	0.00	0.00
001 - Deuda Municipal	45,307,314.46	0.00	45,307,314.46	0.00	0.00	0.00	0.00		52,316,161.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,307,314.46	0.00	45,307,314.46	0.00	0.00	0.00	0.00		52,316,161.96	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	45,307,314.46	0.00	45,307,314.46	0.00	0.00	0.00	0.00		52,316,161.96	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	24,125,366.70	0.00	24,125,366.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,125,366.70	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	14,574,076.31	4,125,676.90	10,448,399.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,457,246.91	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	4,107,871.45	4,125,676.90	8,233,548.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,233,548.35	0.00	0.00



TELA, ATLANTIDA
 EJERCICIO: 2025
 USUARIO: CRISTIAN.RAMOS
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2025
 Hora : 02:50 p.m.
 Pagina: 47 de 47

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 03/03/2025 Saldo Por Pagar
TOTAL:	345,300,000.00	0.00	345,300,000.00	0.00	15,054,682.98	15,054,682.98	15,054,682.98	0.00	357,175,845.23	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/j9JmckJvbYkRzToAR7eWSFIgq/ylzm+wn+Ir2OJNqibmZJar8MnfG5V04Q+YiaWU6eeNCmSVUY6ADosqmYxLuQ6eXGHNrCbI4uTdaNJs8YMjgP3G48UQs0qwloX6DU+tkcpEEIBQ5zuBk4NgJ4aHnTIF80puGrq5GhT/9zJ/oJVf0YDnPtBgTJO
 pj8uOisGeIqazBiyYhi+EwjCpYcRm7zk0GFbagIbl+2tE=