



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 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,409,400.00	0.00	1,409,400.00	0.00	191,245.68	191,245.68	191,245.68			1,207,734.42	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,409,400.00	0.00	1,409,400.00	0.00	191,245.68	191,245.68	191,245.68			1,207,734.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,409,400.00	0.00	1,409,400.00	0.00	191,245.68	191,245.68	191,245.68			1,207,734.42	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	70,437.50	70,437.50	70,437.50			423,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	70,437.50	70,437.50	70,437.50			423,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	70,437.50	70,437.50	70,437.50			423,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	70,437.50	70,437.50	70,437.50	0.00		423,500.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	396,500.00	0.00	396,500.00	0.00	49,798.50	49,798.50	49,798.50			346,344.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	396,500.00	0.00	396,500.00	0.00	49,798.50	49,798.50	49,798.50			346,344.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	356,500.00	0.00	356,500.00	0.00	49,798.50	49,798.50	49,798.50			306,344.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	280,500.00	0.00	280,500.00	0.00	49,798.50	49,798.50	49,798.50	0.00		230,344.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00			129,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00			129,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00			129,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00		97,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,300.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	207,500.00	0.00	207,500.00	0.00	28,404.84	28,404.84	28,404.84			179,095.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	207,500.00	0.00	207,500.00	0.00	28,404.84	28,404.84	28,404.84			179,095.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	28,404.84	28,404.84	28,404.84			174,095.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	159,500.00	0.00	159,500.00	0.00	28,404.84	28,404.84	28,404.84	0.00		131,095.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
005 - RECURSOS HUMANOS	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	21,004.84	21,004.84	21,004.84			129,695.16	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 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 11/03/2025 Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA	150,700.00	0.00		150,700.00	0.00	21,004.84	21,004.84	21,004.84			129,695.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,700.00	0.00		150,700.00	0.00	21,004.84	21,004.84	21,004.84			129,695.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00		118,800.00	0.00	21,004.84	21,004.84	21,004.84	0.00		97,795.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,800.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00		10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,300.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	2,144,185.28	0.00		2,144,185.28	0.00	119,905.07	119,905.07	119,905.07			2,016,705.21	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,144,185.28	0.00		2,144,185.28	0.00	119,905.07	119,905.07	119,905.07			2,016,705.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,144,185.28	0.00		2,144,185.28	0.00	119,905.07	119,905.07	119,905.07			2,016,705.21	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,376,601.95	0.00		1,376,601.95	0.00	49,495.39	49,495.39	49,495.39			1,319,531.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,376,601.95	0.00		1,376,601.95	0.00	49,495.39	49,495.39	49,495.39			1,319,531.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	499,716.67	0.00		499,716.67	0.00	43,938.54	43,938.54	43,938.54			455,778.13	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	159,500.00	0.00		159,500.00	0.00	28,404.84	28,404.84	28,404.84	0.00		131,095.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	15,533.70	15,533.70	15,533.70	0.00		84,466.30	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	67,216.67	0.00		67,216.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,216.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	491,885.28	0.00		491,885.28	0.00	5,556.85	5,556.85	5,556.85			478,753.43	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	1,556.85	1,556.85	1,556.85	0.00		23,443.15	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,425.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
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		50,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	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
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	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 Vigente	EN EL PERIODO			1/2/2025 al 28/2/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1	Tasas	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	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	58,985.28	0.00	58,985.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,985.28	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	47,900.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 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	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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	
34410 11-001-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	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	
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	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	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	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	
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	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	
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39610 11-001-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		297,083.33	0.00	297,083.33	0.00	28,404.84	28,404.84	28,404.84		268,678.49	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		297,083.33	0.00	297,083.33	0.00	28,404.84	28,404.84	28,404.84		268,678.49	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		287,083.33	0.00	287,083.33	0.00	28,404.84	28,404.84	28,404.84		258,678.49	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	159,500.00	0.00	159,500.00	0.00	28,404.84	28,404.84	28,404.84	0.00	131,095.16	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	84,583.33	0.00	84,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,583.33	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN	168,300.00	0.00	168,300.00	0.00	0.00	21,004.84	21,004.84	21,004.84	0.00	147,295.16	0.00	0.00
TRIBUTARIA												
000 - SIN OBRA	168,300.00	0.00	168,300.00	0.00	0.00	21,004.84	21,004.84	21,004.84	0.00	147,295.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	163,300.00	0.00	163,300.00	0.00	0.00	21,004.84	21,004.84	21,004.84	0.00	142,295.16	0.00	0.00
PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	21,004.84	21,004.84	21,004.84	0.00	97,795.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	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
PERSONALES												
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION	302,200.00	0.00	302,200.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	281,200.00	0.00	0.00
CATASTRAL												
000 - SIN OBRA	302,200.00	0.00	302,200.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	281,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	297,200.00	0.00	297,200.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	276,200.00	0.00	0.00
PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	234,300.00	0.00	234,300.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	213,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	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
PERSONALES												
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	1,784,200.00	0.00	1,784,200.00	0.00	0.00	177,935.11	177,935.11	177,935.11	0.00	1,584,611.11	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,784,200.00	0.00	1,784,200.00	0.00	0.00	177,935.11	177,935.11	177,935.11	0.00	1,584,611.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,784,200.00	0.00	1,784,200.00	0.00	0.00	177,935.11	177,935.11	177,935.11	0.00	1,584,611.11	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE OBRAS	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,846.22	0.00	0.00
MUNICIPALES												
000 - SIN OBRA	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,846.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,846.22	0.00	0.00
PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,346.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
002 - DESAROLLO	168,300.00	0.00	168,300.00	0.00	0.00	42,301.23	42,301.23	42,301.23	0.00	125,998.77	0.00	0.00
COMUNITARIO												
000 - SIN OBRA	168,300.00	0.00	168,300.00	0.00	0.00	42,301.23	42,301.23	42,301.23	0.00	125,998.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	163,300.00	0.00	163,300.00	0.00	0.00	42,301.23	42,301.23	42,301.23	0.00	120,998.77	0.00	0.00
PERSONALES												



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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	42,301.23	42,301.23	42,301.23	42,301.23	0.00	0.00	76,498.77	0.00	0.00	76,498.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	152,700.00	0.00	152,700.00	0.00	21,004.84	21,004.84	21,004.84	21,004.84	0.00	0.00	131,695.16	0.00	0.00	131,695.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,700.00	0.00	152,700.00	0.00	21,004.84	21,004.84	21,004.84	21,004.84	0.00	0.00	131,695.16	0.00	0.00	131,695.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	21,004.84	21,004.84	21,004.84	21,004.84	0.00	0.00	129,695.16	0.00	0.00	129,695.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	21,004.84	21,004.84	21,004.84	21,004.84	0.00	0.00	97,795.16	0.00	0.00	97,795.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	152,700.00	0.00	152,700.00	0.00	21,004.84	21,004.84	21,004.84	21,004.84	0.00	0.00	131,695.16	0.00	0.00	131,695.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,700.00	0.00	152,700.00	0.00	21,004.84	21,004.84	21,004.84	21,004.84	0.00	0.00	131,695.16	0.00	0.00	131,695.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	21,004.84	21,004.84	21,004.84	21,004.84	0.00	0.00	129,695.16	0.00	0.00	129,695.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	21,004.84	21,004.84	21,004.84	21,004.84	0.00	0.00	97,795.16	0.00	0.00	97,795.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar									
006 - TECNICO PDM, PDM Y OIP	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	21,004.84	21,004.84	21,004.84	21,004.84	129,695.16	0.00	0.00									
000 - SIN OBRA	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	21,004.84	21,004.84	21,004.84	21,004.84	129,695.16	0.00	0.00									
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	21,004.84	21,004.84	21,004.84	21,004.84	129,695.16	0.00	0.00									
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	21,004.84	21,004.84	21,004.84	21,004.84	0.00	97,795.16	0.00	0.00								
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00								
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00								
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00								
007 - OFICINA DE LA MUJER	155,700.00	0.00	155,700.00	0.00	10,204.84	10,204.84	10,204.84	10,204.84	145,495.16	0.00	0.00									
000 - SIN OBRA	155,700.00	0.00	155,700.00	0.00	10,204.84	10,204.84	10,204.84	10,204.84	145,495.16	0.00	0.00									
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	10,204.84	10,204.84	10,204.84	10,204.84	140,495.16	0.00	0.00									
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	10,204.84	10,204.84	10,204.84	10,204.84	0.00	108,595.16	0.00	0.00								
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00								
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00								
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00								
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00									
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00								
008 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	155,700.00	0.00	155,700.00	0.00	21,004.84	21,004.84	21,004.84	21,004.84	134,695.16	0.00	0.00									
000 - SIN OBRA	155,700.00	0.00	155,700.00	0.00	21,004.84	21,004.84	21,004.84	21,004.84	134,695.16	0.00	0.00									
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	21,004.84	21,004.84	21,004.84	21,004.84	129,695.16	0.00	0.00									
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	21,004.84	21,004.84	21,004.84	21,004.84	0.00	97,795.16	0.00	0.00								
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00								
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00								
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00								
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00									
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00								
009 - BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	213,700.00	0.00	213,700.00	0.00	21,004.84	21,004.84	21,004.84	21,004.84	192,695.16	0.00	0.00									
000 - SIN OBRA	213,700.00	0.00	213,700.00	0.00	21,004.84	21,004.84	21,004.84	21,004.84	192,695.16	0.00	0.00									
10000 SERVICIOS PERSONALES	213,700.00	0.00	213,700.00	0.00	21,004.84	21,004.84	21,004.84	21,004.84	192,695.16	0.00	0.00									
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	21,004.84	21,004.84	21,004.84	21,004.84	0.00	97,795.16	0.00	0.00								
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00								
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00								
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00								
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	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 Asignado	al 28/2/2025 Modificado	28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - ASEADORA MUNICIPAL	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	20,404.84	20,404.84	20,404.84		126,095.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	20,404.84	20,404.84	20,404.84		126,095.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	20,404.84	20,404.84	20,404.84		126,095.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	20,404.84	20,404.84	20,404.84	0.00	95,095.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	8,487,999.24	0.00	8,487,999.24	0.00	12,468.90	12,468.90	12,468.90		8,475,530.34	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 - CAMPAÑAS DE FUMIGACIÓN PARA COMBATIR EL DENGUE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CREMATARIO 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 - COMPRA DE TERRENO PARA CREMATARIO 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
41130 11-001-01 20 4 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



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
02 - SECTOR EDUCACION	1,357,999.24	0.00	1,357,999.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,357,999.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	857,999.24	0.00	857,999.24	0.00	0.00	0.00	0.00		857,999.24	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	857,999.24	0.00	857,999.24	0.00	0.00	0.00	0.00		857,999.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	857,999.24	0.00	857,999.24	0.00	0.00	0.00	0.00		857,999.24	0.00	0.00
50000	857,999.24	0.00	857,999.24	0.00	0.00	0.00	0.00		857,999.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	857,999.24	0.00	857,999.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,999.24	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LAS ESCUELAS ZONA 1-2-3	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 - REPARACION DE LAS ESCUELAS ZONA 1-2-3	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	12,468.90	12,468.90	12,468.90		1,487,531.10	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA LAS GALEANAS	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 - MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA LAS GALEANAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			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	Saldo Por Pagar
001 -	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
MEJORAMIENTO														
DE SISTEMA DE														
AGUA CASCO														
URBANO														
40000 BIENES	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
CAPITALIZABLES														
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	12,468.90	12,468.90	12,468.90		12,468.90			337,531.10	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA														
POTABLE COMUNIDADES														
DE LAS ARADAS, LAS														
GOLONDRINAS Y														
TORRECILLAS														
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	12,468.90	12,468.90	12,468.90		12,468.90			337,531.10	0.00	0.00
001 -	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	12,468.90	12,468.90	12,468.90		12,468.90			337,531.10	0.00	0.00
MANTENIMIENTO														
DEL SISTEMA DE														
AGUA POTABLE														
COMUNIDADES														
DE LAS ARADAS,														
LAS														
GOLONDRINAS Y														
TORRECILLAS														
40000 BIENES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	12,468.90	12,468.90	12,468.90		12,468.90			337,531.10	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	12,468.90	12,468.90	12,468.90		12,468.90	0.00		337,531.10	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE II	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
ETAPA DE														
ALCANTARILLADO														
SANITARIO Y COMPRA														
DE TERRENO PARA														
PLANTA DE														
TRATAMIENTO DE														
AGUAS RESIDUALES														
CASCO URBANO														
000 - SN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2025

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 10 de 23

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 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE II ETAPA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO Y COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASCO URBANO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR VIVIENDA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHOS, PISOS, PAREDES Y PILAS EN VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHOS, PISOS, PAREDES Y PILAS EN VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
05 - SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
06 - SECTOR ELECTRIFICACIÓN	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2025

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 11 de 23

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 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO QUEBRADA DE LAJAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO QUEBRADA DE LAJAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
002 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION ZONA ALTA (SITIO, LOMAS, GUACAMAYA)	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 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION ZONA ALTA (SITIO, LOMAS, GUACAMAYA)	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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2025

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 12 de 23

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 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12 - PROGRAMA DE ATECIÓN DE LA MUJER	1,212,571.32	0.00	1,212,571.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,212,571.32	0.00	0.00
01 - ATENCION DE LA MUJER	1,212,571.32	0.00	1,212,571.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,212,571.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,212,571.32	0.00	1,212,571.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,212,571.32	0.00	0.00
001 - PREVENCION DE VIOLENCIA	242,514.30	0.00	242,514.30	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,514.30	0.00	242,514.30	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	242,514.30	0.00	242,514.30	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	242,514.30	0.00	242,514.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,514.30	0.00	0.00
002 - ECONOMIA	363,771.33	0.00	363,771.33	0.00	0.00	0.00	0.00		363,771.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	363,771.33	0.00	363,771.33	0.00	0.00	0.00	0.00		363,771.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	363,771.33	0.00	363,771.33	0.00	0.00	0.00	0.00		363,771.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	363,771.33	0.00	363,771.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,771.33	0.00	0.00
003 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	121,257.13	0.00	121,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00		121,257.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,257.13	0.00	121,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00		121,257.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	121,257.13	0.00	121,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00		121,257.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,257.13	0.00	121,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,257.13	0.00	0.00
004 - SALUD	242,514.30	0.00	242,514.30	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,514.30	0.00	242,514.30	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	242,514.30	0.00	242,514.30	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	242,514.30	0.00	242,514.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,514.30	0.00	0.00
005 - EDUCACIÓN	121,257.13	0.00	121,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00		121,257.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,257.13	0.00	121,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00		121,257.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	121,257.13	0.00	121,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00		121,257.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,257.13	0.00	121,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,257.13	0.00	0.00
006 - AMBIENTE	121,257.13	0.00	121,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00		121,257.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,257.13	0.00	121,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00		121,257.13	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2025	al 28/2/2025	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	121,257.13	0.00	121,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,257.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,257.13	0.00	121,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,257.13	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,850,285.28	0.00	4,850,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,840,285.28	0.00	0.00
01 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BODEGAS MERCADO MUNICIPAL Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BODEGAS MERCADO MUNICIPAL Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CASETA Y CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASETA Y CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
02 - CULTURA	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2025	al 28/2/2025				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			430,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			280,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			280,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACION DE LA VILLA NAVIDEÑA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
03 - DEPORTES	1,920,285.28	0.00	1,920,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,920,285.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			60,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			60,000.00	0.00	0.00



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			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	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - I ETAPA DE CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL (MURO DE CONTENCIÓN Y AMPLIACION, ENGRAMADO)	1,860,285.28	0.00	1,860,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		1,860,285.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,860,285.28	0.00	1,860,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		1,860,285.28	0.00	0.00
001 - I ETAPA DE CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL (MURO DE CONTENCIÓN Y AMPLIACION, ENGRAMADO)	1,860,285.28	0.00	1,860,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		1,860,285.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,860,285.28	0.00	1,860,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		1,860,285.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,860,285.28	0.00	1,860,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	1,860,285.28	0.00	0.00
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		1,040,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		240,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		240,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		240,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CASA COMUNAL EN LA TORRECILLA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CASA COMUNAL EN LA TORRECILLA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 28/2/2025 Modificado	28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/03/2025 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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - CONSTRUCCION CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE GUACAMAYA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE GUACAMAYA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	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 PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,425,142.64	0.00	2,425,142.64	0.00	209,177.60	209,177.60	209,177.60		2,155,965.04	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	2,225,142.64	0.00	2,225,142.64	0.00	209,177.60	209,177.60	209,177.60		2,015,965.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE APOYO A AGRICULTORES DE GRANOS BASICOS (KIT DE BONO TECNOLÓGICO)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 28/2/2025 Modificado	28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES TERCERIAS Y CAMINOS DE HERRADURA EN TODO EL MUNICIPIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES TERCERIAS Y CAMINOS DE HERRADURA EN TODO EL MUNICIPIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - LIMPIEZA DE CUNETAS, ALCANTARILLAS Y BACHEO DE CALLES DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA DE CUNETAS, ALCANTARILLAS Y BACHEO DE CALLES DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION Y REPRACION DE ALCANTARILLAS ADEMADO DE CUESTA DE CARRETERAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 28/2/2025 Modificado	al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION Y REPRACION DE ALCANTARILLAS ADEMADO DE CUESTA DE CARRETERAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - REPARACIÓN Y CAMBIO DE CARRETERA HACIA SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE OPATORIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN Y CAMBIO DE CARRETERA HACIA SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE OPATORIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - APERTURA DE CARRETERAS DE CASERIO LA GUACAMAYA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERAS DE CASERIO LA GUACAMAYA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 28/2/2025 Modificado	al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - ENCHAPADO DE CUESTA DE CALLE QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE OPATORO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE CUESTA DE CALLE QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE OPATORO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
007 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TODO EL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE	375,142.64	0.00	375,142.64	0.00	209,177.60	209,177.60	209,177.60		165,965.04	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TODO EL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE	375,142.64	0.00	375,142.64	0.00	209,177.60	209,177.60	209,177.60		165,965.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	375,142.64	0.00	375,142.64	0.00	209,177.60	209,177.60	209,177.60		165,965.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	375,142.64	0.00	375,142.64	0.00	209,177.60	209,177.60	209,177.60		165,965.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	375,142.64	0.00	375,142.64	0.00	209,177.60	209,177.60	209,177.60	0.00	165,965.04	0.00	0.00
008 - APERTURA DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE EL IZOTE AL PORTILLO DEL ROBLE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE EL IZOTE AL PORTILLO DEL ROBLE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/03/2025

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 20 de 23

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 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,687,642.63	0.00	2,687,642.63	0.00	732,000.00	732,000.00	732,000.00		1,955,642.63	0.00	0.00
01 - RED VIAL	1,498,486.15	0.00	1,498,486.15	0.00	732,000.00	732,000.00	732,000.00		766,486.15	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS TODO EL MUNICIPIO	995,999.99	0.00	995,999.99	0.00	732,000.00	732,000.00	732,000.00		263,999.99	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS TODO EL MUNICIPIO	995,999.99	0.00	995,999.99	0.00	732,000.00	732,000.00	732,000.00		263,999.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	995,999.99	0.00	995,999.99	0.00	732,000.00	732,000.00	732,000.00		263,999.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	995,999.99	0.00	995,999.99	0.00	732,000.00	732,000.00	732,000.00		263,999.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	733,499.99	0.00	733,499.99	0.00	732,000.00	732,000.00	732,000.00	0.00	1,499.99	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	262,500.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00
002 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES TERCERIAS Y CAMINOS DE HERRADURA EN TODO EL MUNICIPIO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	28/2/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES TERCERIAS Y CAMINOS DE HERRADURA EN TODO EL MUNICIPIO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO MERCEDES DE ORIENTE	402,486.16	0.00	402,486.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			402,486.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	402,486.16	0.00	402,486.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			402,486.16	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO MERCEDES DE ORIENTE	402,486.16	0.00	402,486.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			402,486.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	402,486.16	0.00	402,486.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			402,486.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	402,486.16	0.00	402,486.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		402,486.16	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	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 - CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 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	0.00		300,000.00	0.00	0.00
002 - INSTALACION DE BASUREROS ARADAS Y EL IZOTE	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



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			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	Saldo Por Pagar
001 - INSTALACION DE BASUREROS ARADAS Y EL IZOTE	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
000 - SIN OBRA	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
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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,500.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,500.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,500.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES	726,656.48	0.00	726,656.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			726,656.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	726,656.48	0.00	726,656.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			726,656.48	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	242,514.26	0.00	242,514.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			242,514.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,514.26	0.00	242,514.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			242,514.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	242,514.26	0.00	242,514.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			242,514.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	242,514.26	0.00	242,514.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.26	0.00	0.00
002 - AMHON	6,142.22	0.00	6,142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,142.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,142.22	0.00	6,142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,142.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,142.22	0.00	6,142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,142.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,142.22	0.00	6,142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,142.22	0.00	0.00
003 - CUOTA MANCOMUNIDAD	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			408,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			408,000.00	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			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	Saldo Por Pagar
50000	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			408,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
004 - CUOTA A LA CUENCA DEL RIO GOASCORAN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			60,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
005 - CUOTA A LA CUENTA EL CIMARRON	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
000 - SIN OBRA	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
TOTAL:	25,001,426.39	0.00	25,001,426.39	0.00	1,442,732.36	1,442,732.36	1,442,732.36		0.00			23,449,045.35	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/1/2025

Fecha Final: 28/2/2025

Ejercicio: 2025

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9eXOAopKsUWIOucJcThHb1uJTz0APuxzeTNNMa8fE35ixHII0cp40AqUSIEIFNj51ekEqWimx/7IO9jFRoL5b3voPlxY15kWWdiK56LgCwzdL4uurqbo2v0A88AIS4ekceOIbYS8dVFmR1goCkf27Wu5/Sdj9KDdds1fCBAja
h4J88Emz76HnVzm/DULQ2YSJCQ95rdtmMuCEc1Gxo4U3cV1qMAeuDyqQ==



**ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE
LA PAZ**
HONDURAS, C. A.
[Correo Electrónico:amercedesdeorient@yahoo.com](mailto:amercedesdeorient@yahoo.com)
Cel.32169590



ACTIVIDADES REALIZADAS DEL MES DE FEBRERO 2025

COORDINADOR.DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL [U.M.A]

ELVIN ENRIQUE MALDONADO MEJIA.

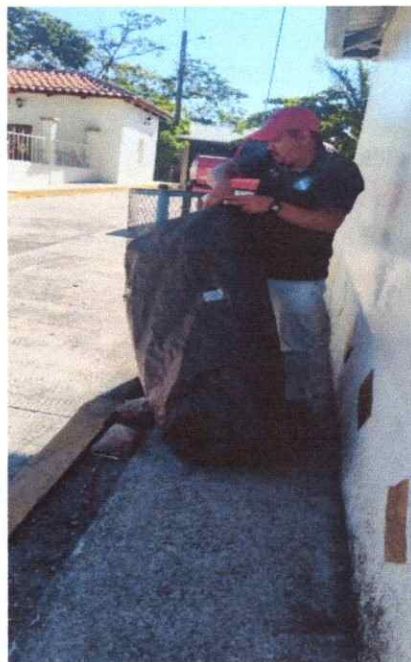
Miércoles 19 de febrero del año 2025 limpieza en el casco urbano.



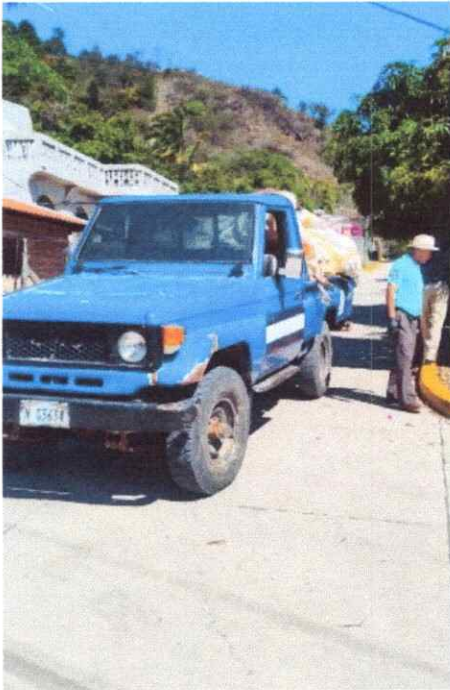
Miércoles 26 de febrero del año 2025 limpieza en el casco urbano.



Miércoles 12 de febrero del año 2025 limpieza en el casco urbano.



Miércoles 5 de febrero del año 2025 limpieza en el casco urbano.



Lunes 10 de febrero año 2025 anduvimos haciendo muestra del agua de la Galiana.

n





**ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE
LA PAZ**

HONDURAS, C. A.

[Correo Electrónico:amercedesdeoriente@yahoo.com](mailto:amercedesdeoriente@yahoo.com)

Cel.32169590



MUNICIPALIDAD DE MERCEDES DE ORIENTE LA PAZ.

OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑES Y JUVENTUD.

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑES Y JUVENTUD.

AÑO 2025.

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo Dar a conocer las actividades que se Hicieron en el mes de febrero.

Para un mejor entendimiento sobre los Aspectos que se pudieron observar se Presentaran diferentes evidencias, como Fotografías que ayudaran a comprobar lo Que se ejecutó este mes.

OBJECTIVOS

Día 21 de febrero año 2025 se hizo reunión de cabildo abierto Educativo con el objetivo de hablar de la baja matrícula para concientizar a padres de familia, niños, y jóvenes para que estudien y formar personas con personalidad integral, con conocimientos, valores y habilidades para desenvolverse en la sociedad.

Y también se entregaron kit escolar a los niños y jóvenes de los diferentes centros educativos.

Concientizar a los niños y jóvenes padres de familia y Maestros de cada centro educativo que esa actividad se hizo para que los niños se ayuden ya que necesitan oportunidades para seguir con la educación y protegerse de la deserción escolar.

DESCRIPCION

El día 21 de febrero 2025 Se hizo reunión de cabildo abierto Educativo para tratar el tema de baja matricula

Se entregaron 300 meriendas a un precio de 50 lempiras cada una.

Gasto total en las meriendas 15,000 .00 exactos

Se hizo entrega de kits escolares a diferentes centros educativos en el Municipio de Mercedes de Oriente.

Maestros de diferentes centros educativos firmaron las actas.

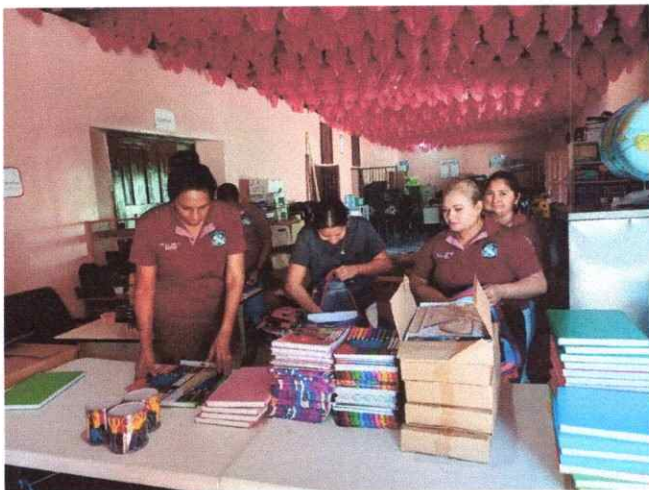
La entrega se hizo del día 21 de febrero.

Se entregaron 284 kits

Gastos que se realizaron en las compras de los kits escolares en total L.170,897.60.

Gastos realizados 185,897.60 lempiras exactos.









**Entrega de kist escolares a diferentes Centros Educativos del
Municipio de Mercedes de oriente La paz.**

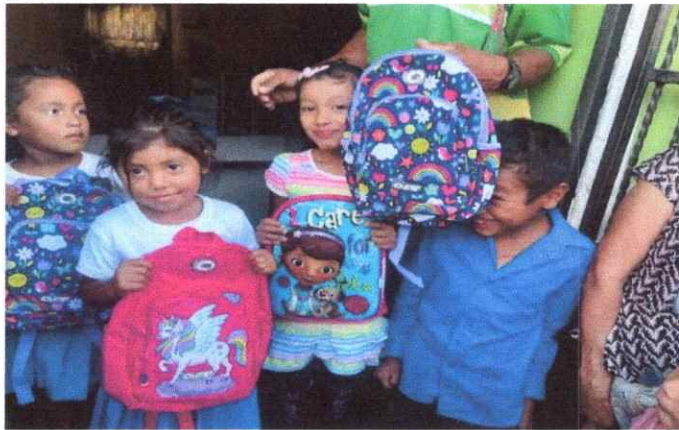














Hilda Turcios

 Defensora de la Niñez y Juventud

 Santos Hilda Turcios



ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE

LA PAZ
HONDURAS, C. A.

[Correo Electrónico:amercedesdeoriente@yahoo.com](mailto:amercedesdeoriente@yahoo.com)

Cel.32169590

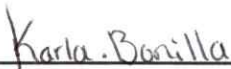


NOTA

La suscrita coordinadora de la oficina municipal de la mujer
Con el propósito de dar el cumplimiento a la debida actualización
De portal la transparencia de la municipalidad de mercedes de
oriente la paz. **Por este medio se hace constar que.** No hubo
actividades en el mes de febrero del año 2025.

Y para nota se firma la presente a los 6 días del mes de marzo
2025.

Atentamente



CORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER.

KARLA ISABEL BONILLA ROMERO



NOTA ACLARATORIA

11 de marzo del año 2025

Srta: seyly yosselin Zavala Mejia

Oficial de Información Pública

Su oficina

Por este medio le hago de su conocimiento que en el mes de febrero del año 2025 **no se realizó actividades** dentro los términos de la Municipalidad de Mercedes de Oriente departamento la Paz.

Con mi más alta estima me suscribo en el municipio de Mercedes de Oriente a los 11 días del mes de marzo del año 2025.



Brayan Saddy Maldonado
Asistente Unidad Técnica Municipal