

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,978,000.00	0.00	1,978,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,978,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,978,000.00	0.00	1,978,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,978,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,978,000.00	0.00	1,978,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,978,000.00	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	699,329.29	0.00	699,329.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,329.29	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	20,670.71	0.00	20,670.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,670.71	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL (ALCALDE Y VISE)	834,000.00	0.00	834,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		834,000.00	0.00	0.00
000 - sin obras	834,000.00	0.00	834,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		834,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	714,000.00	0.00	714,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		714,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITOR INTERNO	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00

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 24/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,287,893.21	0.00	2,287,893.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287,893.21	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,287,893.21	0.00	2,287,893.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287,893.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,287,893.21	0.00	2,287,893.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287,893.21	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,726,559.88	0.00	1,726,559.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,559.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,726,559.88	0.00	1,726,559.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,559.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,129,373.09	0.00	1,129,373.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,373.09	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	591,389.76	0.00	591,389.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,389.76	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	49,282.48	0.00	49,282.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,282.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,282.48	0.00	49,282.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,282.48	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	54,681.70	0.00	54,681.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,681.70	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	128,400.00	0.00	128,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,400.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,916.67	0.00	8,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,916.67	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	179,600.00	0.00	179,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	263,412.62	0.00	263,412.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,412.62	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	48,412.62	0.00	48,412.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,412.62	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
		Asignado	Modificado			Pre Compromiso							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		333,774.17	0.00		333,774.17	0.00		0.00	0.00	0.00			333,774.17	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	69,496.67	0.00		69,496.67	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,496.67	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	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39610 15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	109,277.50	0.00		109,277.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,277.50	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CONTABLE		224,000.00	0.00		224,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		224,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		224,000.00	0.00		224,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		224,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		224,000.00	0.00		224,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		224,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00		192,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		154,000.00	0.00		154,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		154,000.00	0.00		154,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		154,000.00	0.00		154,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL		183,333.33	0.00		183,333.33	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		183,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		183,333.33	0.00		183,333.33	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		183,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		183,333.33	0.00		183,333.33	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		183,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	15,333.33	0.00		15,333.33	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.33	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO		906,829.40	0.00		906,829.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		906,829.40	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA		906,829.40	0.00		906,829.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		906,829.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		906,829.40	0.00		906,829.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		906,829.40	0.00	0.00
001 - DIRECCION DE JUSTICIA		344,083.44	0.00		344,083.44	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		344,083.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		344,083.44	0.00		344,083.44	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		344,083.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		344,083.44	0.00		344,083.44	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		344,083.44	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 24/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	273,459.84	0.00	273,459.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,459.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,788.32	0.00	22,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,788.32	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,788.32	0.00	22,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,788.32	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	25,046.96	0.00	25,046.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,046.96	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL(UMA)	393,372.98	0.00	393,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00		393,372.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	393,372.98	0.00	393,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00		393,372.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	393,372.98	0.00	393,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00		393,372.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	133,129.92	0.00	133,129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,129.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,094.16	0.00	11,094.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,094.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,094.16	0.00	11,094.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,094.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,854.74	0.00	9,854.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,854.74	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE INFORMACION PUBLICA (OIP)	169,372.98	0.00	169,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00		169,372.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,372.98	0.00	169,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00		169,372.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,372.98	0.00	169,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00		169,372.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,729.92	0.00	136,729.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,729.92	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,394.16	0.00	11,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,394.16	0.00	11,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,394.16	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,854.74	0.00	9,854.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,854.74	0.00	0.00
05 - SERVICIOS PUBLICOS	343,416.77	0.00	343,416.77	0.00	0.00	0.00	0.00		343,416.77	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	343,416.77	0.00	343,416.77	0.00	0.00	0.00	0.00		343,416.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	343,416.77	0.00	343,416.77	0.00	0.00	0.00	0.00		343,416.77	0.00	0.00
001 - SERVICIO DE AGUA POTABLE	343,416.77	0.00	343,416.77	0.00	0.00	0.00	0.00		343,416.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	343,416.77	0.00	343,416.77	0.00	0.00	0.00	0.00		343,416.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	343,416.77	0.00	343,416.77	0.00	0.00	0.00	0.00		343,416.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	269,859.84	0.00	269,859.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,859.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,488.32	0.00	22,488.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,488.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 al 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,488.32	0.00	22,488.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,488.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	24,080.29	0.00	24,080.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,080.29	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,540,508.29	0.00	7,540,508.29	0.00	0.00	0.00	0.00		7,540,508.29	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	1,844,592.14	0.00	1,844,592.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,844,592.14	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 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION	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
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 - Reparacion Escuela Miguel Morazan	328,575.31	0.00	328,575.31	0.00	0.00	0.00	0.00		328,575.31	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	328,575.31	0.00	328,575.31	0.00	0.00	0.00	0.00		328,575.31	0.00	0.00
001 - Reparacion Escuela Miguel Morazan	328,575.31	0.00	328,575.31	0.00	0.00	0.00	0.00		328,575.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	328,575.31	0.00	328,575.31	0.00	0.00	0.00	0.00		328,575.31	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	328,575.31	0.00	328,575.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,575.31	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 24/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Reparación de Techo e Instalación Eléctrica Instituto. Dr. Rene Aguilar	325,799.52	0.00	325,799.52	0.00	0.00	0.00	0.00		325,799.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	325,799.52	0.00	325,799.52	0.00	0.00	0.00	0.00		325,799.52	0.00	0.00
001 - Reparación de Techo e Instalación Eléctrica Instituto. Dr. Rene Aguilar	325,799.52	0.00	325,799.52	0.00	0.00	0.00	0.00		325,799.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	325,799.52	0.00	325,799.52	0.00	0.00	0.00	0.00		325,799.52	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	325,799.52	0.00	325,799.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,799.52	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Escuela Efrain Reconco Murillo	96,670.29	0.00	96,670.29	0.00	0.00	0.00	0.00		96,670.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	96,670.29	0.00	96,670.29	0.00	0.00	0.00	0.00		96,670.29	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Escuela Efrain Reconco Murillo	96,670.29	0.00	96,670.29	0.00	0.00	0.00	0.00		96,670.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	96,670.29	0.00	96,670.29	0.00	0.00	0.00	0.00		96,670.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	96,670.29	0.00	96,670.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,670.29	0.00	0.00
004 - Reparación Escuela 15 de Septiembre	14,611.22	0.00	14,611.22	0.00	0.00	0.00	0.00		14,611.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	14,611.22	0.00	14,611.22	0.00	0.00	0.00	0.00		14,611.22	0.00	0.00
001 - Reparación Escuela 15 de Septiembre	14,611.22	0.00	14,611.22	0.00	0.00	0.00	0.00		14,611.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	14,611.22	0.00	14,611.22	0.00	0.00	0.00	0.00		14,611.22	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	14,611.22	0.00	14,611.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,611.22	0.00	0.00
005 - Reparación Escuela las Américas	578,935.80	0.00	578,935.80	0.00	0.00	0.00	0.00		578,935.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	578,935.80	0.00	578,935.80	0.00	0.00	0.00	0.00		578,935.80	0.00	0.00
001 - Reparación Escuela las Américas	578,935.80	0.00	578,935.80	0.00	0.00	0.00	0.00		578,935.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	578,935.80	0.00	578,935.80	0.00	0.00	0.00	0.00		578,935.80	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 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 24/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	578,935.80	0.00	578,935.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,935.80	0.00	0.00
03 - SALUD	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 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 - APOYO AL SECTOR SALUD	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
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, NUEVA ARMENIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, NUEVA ARMENIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA DE ADURASTA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA DE ADURASTA	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

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable, Barajana, Cuesta Chiquita, Platanal Piñuelas y Salalica	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - "Mejoramiento de Sistema de Agua Potable, Barajana, Cuesta Chiquita, Platanal Piñuelas y Salalica"	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
05 - ELECTRIFICACIÓN	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 - "CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION (Armenia, Adurasta, Barajana, Cuesta Chiquita, Platanal Piñuelas y Salalica)"	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 - "CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION (Armenia, Adurasta, Barajana, Cuesta Chiquita, Platanal Piñuelas y Salalica)"	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 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	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	2,195,916.15	0.00	2,195,916.15	0.00	0.00	0.00	0.00		2,195,916.15	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 24/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - "MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES,TECHOS, PISOS, PILAS Y OTROS DEL MUNICIPIO NUEVA ARMENIA"	2,195,916.15	0.00	2,195,916.15	0.00	0.00	0.00	0.00		2,195,916.15	0.00	0.00
001 - "MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES,TECHOS, PISOS, PILAS Y OTROS DEL MUNICIPIO NUEVA ARMENIA"	2,195,916.15	0.00	2,195,916.15	0.00	0.00	0.00	0.00		2,195,916.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,195,916.15	0.00	2,195,916.15	0.00	0.00	0.00	0.00		2,195,916.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,195,916.15	0.00	2,195,916.15	0.00	0.00	0.00	0.00		2,195,916.15	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,195,916.15	0.00	2,195,916.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195,916.15	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,077,215.47	0.00	1,077,215.47	0.00	0.00	0.00	0.00		1,077,215.47	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	215,443.09	0.00	215,443.09	0.00	0.00	0.00	0.00		215,443.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	215,443.09	0.00	215,443.09	0.00	0.00	0.00	0.00		215,443.09	0.00	0.00
001 - SECTOR EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	215,443.09	0.00	215,443.09	0.00	0.00	0.00	0.00		215,443.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	215,443.09	0.00	215,443.09	0.00	0.00	0.00	0.00		215,443.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	215,443.09	0.00	215,443.09	0.00	0.00	0.00	0.00		215,443.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	215,443.09	0.00	215,443.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,443.09	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	323,164.64	0.00	323,164.64	0.00	0.00	0.00	0.00		323,164.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	323,164.64	0.00	323,164.64	0.00	0.00	0.00	0.00		323,164.64	0.00	0.00
001 - SECTOR ECONOMIA	323,164.64	0.00	323,164.64	0.00	0.00	0.00	0.00		323,164.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	323,164.64	0.00	323,164.64	0.00	0.00	0.00	0.00		323,164.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	323,164.64	0.00	323,164.64	0.00	0.00	0.00	0.00		323,164.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	323,164.64	0.00	323,164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,164.64	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	107,721.55	0.00	107,721.55	0.00	0.00	0.00	0.00		107,721.55	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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	107,721.55	0.00	107,721.55	0.00	0.00	0.00	0.00		107,721.55	0.00	0.00
001 - SECTOR	107,721.55	0.00	107,721.55	0.00	0.00	0.00	0.00		107,721.55	0.00	0.00
PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA											
000 - SIN OBRA	107,721.55	0.00	107,721.55	0.00	0.00	0.00	0.00		107,721.55	0.00	0.00
50000	107,721.55	0.00	107,721.55	0.00	0.00	0.00	0.00		107,721.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	107,721.55	0.00	107,721.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,721.55	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	215,443.09	0.00	215,443.09	0.00	0.00	0.00	0.00		215,443.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	215,443.09	0.00	215,443.09	0.00	0.00	0.00	0.00		215,443.09	0.00	0.00
001 - SECTOR SALUD	215,443.09	0.00	215,443.09	0.00	0.00	0.00	0.00		215,443.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	215,443.09	0.00	215,443.09	0.00	0.00	0.00	0.00		215,443.09	0.00	0.00
50000	215,443.09	0.00	215,443.09	0.00	0.00	0.00	0.00		215,443.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	215,443.09	0.00	215,443.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,443.09	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	107,721.55	0.00	107,721.55	0.00	0.00	0.00	0.00		107,721.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	107,721.55	0.00	107,721.55	0.00	0.00	0.00	0.00		107,721.55	0.00	0.00
001 - SECTOR EDUCACION	107,721.55	0.00	107,721.55	0.00	0.00	0.00	0.00		107,721.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	107,721.55	0.00	107,721.55	0.00	0.00	0.00	0.00		107,721.55	0.00	0.00
50000	107,721.55	0.00	107,721.55	0.00	0.00	0.00	0.00		107,721.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	107,721.55	0.00	107,721.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,721.55	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	107,721.55	0.00	107,721.55	0.00	0.00	0.00	0.00		107,721.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	107,721.55	0.00	107,721.55	0.00	0.00	0.00	0.00		107,721.55	0.00	0.00
001 - SECTOR AMBIENTE	107,721.55	0.00	107,721.55	0.00	0.00	0.00	0.00		107,721.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	107,721.55	0.00	107,721.55	0.00	0.00	0.00	0.00		107,721.55	0.00	0.00
50000	107,721.55	0.00	107,721.55	0.00	0.00	0.00	0.00		107,721.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	107,721.55	0.00	107,721.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,721.55	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,308,861.88	0.00	4,308,861.88	0.00	0.00	0.00	0.00		4,308,861.88	0.00	0.00
01 - DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



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 - APOYO AL DEPORTE	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	100,000.00	0.00	0.00
02 - CULTURA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARMENIA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	100,000.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
50000	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
002 - SECTOR COMUNITARIO	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
50000	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,008,861.88	0.00		3,008,861.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,008,861.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	40,400.30	0.00		40,400.30	0.00	0.00	0.00	0.00		40,400.30	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD CIUDADANA	40,400.30	0.00		40,400.30	0.00	0.00	0.00	0.00		40,400.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,400.30	0.00		40,400.30	0.00	0.00	0.00	0.00		40,400.30	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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,400.30	0.00	40,400.30	0.00	0.00	0.00	0.00		40,400.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,400.30	0.00	40,400.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.30	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES,PLAZAS CASCO URBANO, NUEVA	140,400.30	0.00	140,400.30	0.00	0.00	0.00	0.00		140,400.30	0.00	0.00
001 - "REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES,PLAZAS CASCO URBANO, NUEVA ARMENIA"	140,400.30	0.00	140,400.30	0.00	0.00	0.00	0.00		140,400.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,400.30	0.00	140,400.30	0.00	0.00	0.00	0.00		140,400.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,400.30	0.00	140,400.30	0.00	0.00	0.00	0.00		140,400.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,400.30	0.00	140,400.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,400.30	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE A LA ESCUELA B° EL CENTRO (171 MTS LINEALES)	360,003.43	0.00	360,003.43	0.00	0.00	0.00	0.00		360,003.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	360,003.43	0.00	360,003.43	0.00	0.00	0.00	0.00		360,003.43	0.00	0.00
001 - "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE A LA ESCUELA B° EL CENTRO (171 MTS LINEALES)"	360,003.43	0.00	360,003.43	0.00	0.00	0.00	0.00		360,003.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	360,003.43	0.00	360,003.43	0.00	0.00	0.00	0.00		360,003.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	360,003.43	0.00	360,003.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,003.43	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE ALDEA DE SALALICA	227,160.00	0.00	227,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,160.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	227,160.00	0.00	227,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,160.00	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 - CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE ALDEA DE SALALICA	227,160.00	0.00		227,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,160.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	227,160.00	0.00		227,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,160.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	227,160.00	0.00		227,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,160.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE DE MURO DE MAMPOSTERIA Y CASETA DE ACCESO AL RIO EL COYOLAR	924,768.33	0.00		924,768.33	0.00	0.00	0.00	0.00		924,768.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	924,768.33	0.00		924,768.33	0.00	0.00	0.00	0.00		924,768.33	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE DE MURO DE MAMPOSTERIA Y CASETA DE ACCESO AL RIO EL COYOLAR	924,768.33	0.00		924,768.33	0.00	0.00	0.00	0.00		924,768.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	924,768.33	0.00		924,768.33	0.00	0.00	0.00	0.00		924,768.33	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	924,768.33	0.00		924,768.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,768.33	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE DE LOS 260 ML DE ADOQUINADO EN EL BARRIO EL CENTRO	756,841.52	0.00		756,841.52	0.00	0.00	0.00	0.00		756,841.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	756,841.52	0.00		756,841.52	0.00	0.00	0.00	0.00		756,841.52	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE DE LOS 260 ML DE ADOQUINADO EN EL BARRIO EL CENTRO	756,841.52	0.00		756,841.52	0.00	0.00	0.00	0.00		756,841.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	756,841.52	0.00		756,841.52	0.00	0.00	0.00	0.00		756,841.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	756,841.52	0.00		756,841.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,841.52	0.00	0.00
006 - HUELLAS VEHICULARES LAS PALMAS 2DA ETAPA	359,288.00	0.00		359,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,288.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	359,288.00	0.00		359,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,288.00	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	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - HUELLAS VEHICULARES LAS PALMAS 2DA ETAPA	359,288.00	0.00	359,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		359,288.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	359,288.00	0.00	359,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		359,288.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	359,288.00	0.00	359,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	359,288.00	0.00	0.00
007 - HUELLAS VEHICULARES EL PLATANAR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - HUELLAS VEHICULARES EL PLATANAR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,324,430.94	0.00	2,324,430.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		2,324,430.94	0.00	0.00
01 - TURISMO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE BALNEARIO EL COYOLAR EN NUEVA ARMENÍA CENTRO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE BALNEARIO EL COYOLAR EN NUEVA ARMENÍA CENTRO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		270,000.00	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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,654,430.94	0.00	1,654,430.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,430.94	0.00	0.00
001 - "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARMENIA"	158,606.80	0.00	158,606.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,606.80	0.00	0.00
001 - "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARMENIA"	158,606.80	0.00	158,606.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,606.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,606.80	0.00	158,606.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,606.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	158,606.80	0.00	158,606.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,606.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	158,606.80	0.00	158,606.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,606.80	0.00	0.00
002 - PAVIMENTO HIDRAULICO PIÑUELAS	204,421.04	0.00	204,421.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,421.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	204,421.04	0.00	204,421.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,421.04	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO HIDRAULICO PIÑUELAS	204,421.04	0.00	204,421.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,421.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	204,421.04	0.00	204,421.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,421.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	204,421.04	0.00	204,421.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,421.04	0.00	0.00
003 - HUELLAS DE MAMPOSTERIA LAS PALMAS	70,616.80	0.00	70,616.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,616.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,616.80	0.00	70,616.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,616.80	0.00	0.00
001 - HUELLAS DE MAMPOSTERIALA S PALMAS	70,616.80	0.00	70,616.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,616.80	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 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 24/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,616.80	0.00	70,616.80	0.00	0.00	0.00	0.00		70,616.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,616.80	0.00	70,616.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,616.80	0.00	0.00
004 - HUELLAS DE MAMPOSTERIA ALGODONES	118,285.68	0.00	118,285.68	0.00	0.00	0.00	0.00		118,285.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	118,285.68	0.00	118,285.68	0.00	0.00	0.00	0.00		118,285.68	0.00	0.00
001 - HUELLAS DE MAMPOSTERIALA S ALGODONES	118,285.68	0.00	118,285.68	0.00	0.00	0.00	0.00		118,285.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	118,285.68	0.00	118,285.68	0.00	0.00	0.00	0.00		118,285.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	118,285.68	0.00	118,285.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,285.68	0.00	0.00
005 - HUELLAS DE MAMPOSTERIA PAU HULE	554,147.30	0.00	554,147.30	0.00	0.00	0.00	0.00		554,147.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	554,147.30	0.00	554,147.30	0.00	0.00	0.00	0.00		554,147.30	0.00	0.00
001 - HUELLAS DE MAMPOSTERIALA S PAU HULE	554,147.30	0.00	554,147.30	0.00	0.00	0.00	0.00		554,147.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	554,147.30	0.00	554,147.30	0.00	0.00	0.00	0.00		554,147.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	554,147.30	0.00	554,147.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,147.30	0.00	0.00
006 - HUELLAS DE MAMPOSTERIA BARAJANA	548,353.32	0.00	548,353.32	0.00	0.00	0.00	0.00		548,353.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	548,353.32	0.00	548,353.32	0.00	0.00	0.00	0.00		548,353.32	0.00	0.00
001 - HUELLAS DE MAMPOSTERIALA S BARAJANA	548,353.32	0.00	548,353.32	0.00	0.00	0.00	0.00		548,353.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	548,353.32	0.00	548,353.32	0.00	0.00	0.00	0.00		548,353.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	548,353.32	0.00	548,353.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,353.32	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	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 PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AREAS ADMINISTRATIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - "APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO PARA COMPRA DE FERTILIZANTES PARA APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS"	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,934,503.44	0.00	2,934,503.44	0.00	0.00	0.00	0.00		2,934,503.44	0.00	0.00
01 - OBRAS INFRAESTRUCTURA VIAL	2,167,341.47	0.00	2,167,341.47	0.00	0.00	0.00	0.00		2,167,341.47	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO ENTRA AL RIO COYOLAR	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 - PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO ENTRA AL RIO COYOLAR	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO	1/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	28/2/2025 Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 24/03/2025 Saldo Por Pagar
002 - "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARMENIA"	667,341.47	0.00	667,341.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		667,341.47	0.00	0.00
001 - "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARMENIA"	667,341.47	0.00	667,341.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		667,341.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	667,341.47	0.00	667,341.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		667,341.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	667,341.47	0.00	667,341.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		667,341.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	367,341.47	0.00	367,341.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,341.47	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	480,072.50	0.00	480,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,072.50	0.00	0.00
001 - MEJORA DE EDIFICIOS PUBLICO	380,072.50	0.00	380,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,072.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	380,072.50	0.00	380,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,072.50	0.00	0.00
001 - MEJORA DE EDIFICIOS PUBLICO	380,072.50	0.00	380,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,072.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	380,072.50	0.00	380,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,072.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	380,072.50	0.00	380,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,072.50	0.00	0.00
002 - PARQUE INFANTIL ALDEAS LAS PIÑUELAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PARQUE INFANTIL ALDEAS LAS PIÑUELAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00

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 24/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y TSC)	287,089.47	0.00	287,089.47	0.00	0.00	0.00	0.00		287,089.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	287,089.47	0.00	287,089.47	0.00	0.00	0.00	0.00		287,089.47	0.00	0.00
001 - CUOTA AMHON	11,646.38	0.00	11,646.38	0.00	0.00	0.00	0.00		11,646.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	11,646.38	0.00	11,646.38	0.00	0.00	0.00	0.00		11,646.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11,646.38	0.00	11,646.38	0.00	0.00	0.00	0.00		11,646.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,646.38	0.00	11,646.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,646.38	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	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		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	60,000.00	0.00	0.00
003 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (FTM 1%)	215,443.09	0.00	215,443.09	0.00	0.00	0.00	0.00		215,443.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	215,443.09	0.00	215,443.09	0.00	0.00	0.00	0.00		215,443.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	215,443.09	0.00	215,443.09	0.00	0.00	0.00	0.00		215,443.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	215,443.09	0.00	215,443.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,443.09	0.00	0.00
TOTAL:	23,701,659.40	0.00	23,701,659.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,701,659.40	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmflE1nH6kcrVvCO3NBn+ceHwDEs3P77sroHe/2i942f7ImWpINkg8omZsHMRypc4iBDYRDPK1eXad6wHWW90789V3Qy2gQFZm1DnWu1GmaTT3XsYfZRP5bsMiykplR7Ja76IPHiMKNgVb5nTakuuqZ4mqJFFSnkfPh1CqjfPuyACNtch+9u8S3kZxRc9Sjte/BbpCZH6JFTDmZ9PPiBo4dVE+3E+qJgrMc+KVOL8PbwPm1t2QdAOHbj