

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 27/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	1,737,000.00	0.00	1,737,000.00	126,167.15	105,417.64	105,417.64	105,417.64		1,512,463.48	0.00	0.00
00 - Gestion de Legislacion Ejecutiva	1,737,000.00	0.00	1,737,000.00	126,167.15	105,417.64	105,417.64	105,417.64		1,512,463.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,737,000.00	0.00	1,737,000.00	126,167.15	105,417.64	105,417.64	105,417.64		1,512,463.48	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	756,000.00	0.00	756,000.00	55,357.15	44,500.00	44,500.00	44,500.00		656,142.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	756,000.00	0.00	756,000.00	55,357.15	44,500.00	44,500.00	44,500.00		656,142.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	756,000.00	0.00	756,000.00	55,357.15	44,500.00	44,500.00	44,500.00		656,142.85	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	756,000.00	0.00	756,000.00	55,357.15	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	656,142.85	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal/Vice Alcalde	808,000.00	0.00	808,000.00	58,810.00	48,917.64	48,917.64	48,917.64		707,320.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	808,000.00	0.00	808,000.00	58,810.00	48,917.64	48,917.64	48,917.64		707,320.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	728,000.00	0.00	728,000.00	52,000.00	48,917.64	48,917.64	48,917.64		627,082.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	624,000.00	0.00	624,000.00	52,000.00	48,917.64	48,917.64	48,917.64	0.00	523,082.36	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	6,810.00	0.00	0.00	0.00		80,238.27	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	6,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,238.27	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - Secretaria Municipal	173,000.00	0.00	173,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		149,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	173,000.00	0.00	173,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		149,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		144,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	120,000.00	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	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	12,000.00	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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - Administracion Financiera	2,446,652.31	1,014,865.49	3,461,517.80	134,939.14	95,541.50	95,541.50	95,541.50		3,588,790.91	0.00	0.00
00 - Administracion Fiscal	2,446,652.31	1,014,865.49	3,461,517.80	134,939.14	95,541.50	95,541.50	95,541.50		3,588,790.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,446,652.31	1,014,865.49	3,461,517.80	134,939.14	95,541.50	95,541.50	95,541.50		3,588,790.91	0.00	0.00
001 - Departamento de Tesoreria Municipal	1,974,902.31	1,014,865.49	2,989,767.80	106,439.14	75,041.50	75,041.50	75,041.50		3,152,840.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,974,902.31	1,014,865.49	2,989,767.80	106,439.14	75,041.50	75,041.50	75,041.50		3,152,840.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,453,402.31	683,280.53	2,136,682.84	70,537.65	65,500.00	65,500.00	65,500.00		2,300,645.19	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Renglon	Subp Act ()	Proy Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 27/03/2025				
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100	11-001-01	10	1	Sueldos Básicos	504,000.00	0.00	504,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10	1	Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10	1	Decimocuarto Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
12100	11-001-01	10	1	Sueldos Básicos	200,000.00	300,000.00	500,000.00	8,537.65	0.00	0.00	0.00	0.00	591,462.35	0.00	0.00
12100	15-013-01	10	1	Sueldos Básicos	197,500.00	83,280.53	280,780.53	12,000.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	253,280.53	0.00	0.00
12200	11-001-01	10	1	Jornales	25,000.00	300,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
16100	11-001-01	10	1	Beneficios	443,902.31	0.00	443,902.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,902.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES					235,500.00	135,000.00	370,500.00	11,324.00	9,541.50	9,541.50	9,541.50		329,188.25	0.00	0.00
21110	11-001-01	10	1	Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21200	11-001-01	10	1	Agua	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
23200	11-001-01	10	1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	35,000.00	100,000.00	135,000.00	0.00	3,504.00	3,504.00	3,504.00	0.00	131,496.00	0.00	0.00
23350	11-001-01	10	1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	84,000.00	0.00	84,000.00	11,324.00	6,037.50	6,037.50	6,037.50	0.00	48,612.25	0.00	0.00
25300	11-001-01	10	1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	35,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25400	11-001-01	10	1	Primas y Gastos de Seguro	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25500	11-001-01	10	1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
25610	11-001-01	10	1	Publicidad y Propaganda	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
25700	11-001-01	10	1	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25900	11-001-01	10	1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110	11-001-01	10	1	Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10	1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
27210	11-001-01	10	1	Tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS					206,000.00	35,000.00	241,000.00	24,577.49	0.00	0.00	0.00		281,422.51	0.00	0.00
31110	11-001-01	10	1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
33100	11-001-01	10	1	Productos de Papel y Cartón	35,000.00	0.00	35,000.00	14,277.49	0.00	0.00	0.00	0.00	20,722.51	0.00	0.00
34410	11-001-01	10	1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	40,000.00	35,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35500	11-001-01	10	1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610	11-001-01	10	1	Gasolina	100,000.00	50,000.00	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	10,000.00	50,000.00	60,000.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00
35650	11-001-01	10	1	Aceites y Grasas Lubrificantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36400	11-001-01	10	1	Herramientas Menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1 Computadoras de Escritorio	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
42630 11-001-01 20 1 Impresoras y Escáner	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,000.00	161,584.96	196,584.96	0.00	0.00	0.00	0.00		196,584.96	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 1 Ayudas Sociales Varias	35,000.00	161,584.96	196,584.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,584.96	0.00	0.00
002 - Departamento De Presupuesto y Contabilidad Municipal	191,000.00	0.00	191,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		165,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	191,000.00	0.00	191,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		165,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,000.00	0.00	181,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		155,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	12,000.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Departamento de Tributaria	107,000.00	0.00	107,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		92,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,000.00	0.00	107,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		92,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
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 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	2,000.00	0.00	0.00
004 - Jefatura de Recursos Humanos	173,750.00	0.00	173,750.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		178,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	173,750.00	0.00	173,750.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		178,950.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,750.00	0.00	168,750.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		160,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	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 27/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,200.00	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	18,200.00	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo Municipal	364,000.00	0.00	364,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		312,000.00	0.00	0.00
00 - Unidades de Apoyo	364,000.00	0.00	364,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		312,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	364,000.00	0.00	364,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		312,000.00	0.00	0.00
001 - Unidad Tecnica Municipal	119,000.00	0.00	119,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		102,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,000.00	0.00	119,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		102,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		102,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
002 - Departamento de Justicia Municipal	140,000.00	0.00	140,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 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
003 - Jefe de Unidad Ambiental Municipal	105,000.00	0.00	105,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,000.00	0.00	105,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		90,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
05 - Unidades Sociales y Culturales	231,000.00	0.00	231,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		198,000.00	0.00	0.00
00 - Unidades Sociales	231,000.00	0.00	231,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		198,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	231,000.00	0.00	231,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		198,000.00	0.00	0.00
001 - Oficina de La Mujer	105,000.00	0.00	105,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		87,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,000.00	0.00	105,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		87,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		87,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
002 - Oficina de La niñez y Juventud	126,000.00	0.00	126,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		111,000.00	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	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	126,000.00	0.00	126,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		111,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		111,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
06 - Servicios Publicos Municipales	217,000.00	0.00	217,000.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		186,000.00	0.00	0.00
00 - Servicios Basicos	217,000.00	0.00	217,000.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		186,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	217,000.00	0.00	217,000.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		186,000.00	0.00	0.00
001 - Encargado Casa de la Cultura	119,000.00	0.00	119,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		102,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,000.00	0.00	119,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		102,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		102,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
002 - Oficial de Acceso a La Informacion Publica	98,000.00	0.00	98,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,000.00	0.00	98,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		84,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11 - Inversion Propia Municipal	162,500.00	44,843.36	207,343.36	0.00	14,914.00	14,914.00	14,914.00		191,935.06	0.00	0.00
01 - Proyectos de Infraestructura Propia	162,500.00	44,843.36	207,343.36	0.00	14,914.00	14,914.00	14,914.00		191,935.06	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de obras publicas Municipales	162,500.00	44,843.36	207,343.36	0.00	14,914.00	14,914.00	14,914.00		191,935.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,500.00	44,843.36	207,343.36	0.00	14,914.00	14,914.00	14,914.00		191,935.06	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de obras Varias del Municipio	162,500.00	44,843.36	207,343.36	0.00	14,914.00	14,914.00	14,914.00		191,935.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	162,500.00	44,843.36	207,343.36	0.00	14,914.00	14,914.00	14,914.00		191,935.06	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	162,500.00	44,843.36	207,343.36	0.00	14,914.00	14,914.00	14,914.00	0.00	191,935.06	0.00	0.00
12	8,344,266.55	90,328.53	8,434,595.08	1,540,748.24	227,284.00	227,284.00	227,284.00		7,006,847.29	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 27/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- Fortalecimiento Social y Comunitario 35%											
01 - SECTOR NIÑEZ , ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Gestion Social	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Niñez y Adolescencia	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
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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 - SECTOR EDUCACION	1,000,000.00	90,328.53	1,090,328.53	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		988,328.53	0.00	0.00
000 - Gestion Social de Educacion	600,000.00	0.00	600,000.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		498,000.00	0.00	0.00
001 - Sector de Educacion Convenios	600,000.00	0.00	600,000.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		498,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		498,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		498,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	600,000.00	0.00	600,000.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00
001 - Segunda etapa escuela Ramon Rosa	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 - Segunda etapa escuela Ramon Rosa	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 7 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 - Remodelacion de la Escuel Gabrel Ochoa	0.00	33,536.21	33,536.21	0.00	0.00	0.00	0.00		33,536.21	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	33,536.21	33,536.21	0.00	0.00	0.00	0.00		33,536.21	0.00	0.00
001 - Remodelacion de la Escuel Gabrel Ochoa	0.00	33,536.21	33,536.21	0.00	0.00	0.00	0.00		33,536.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	33,536.21	33,536.21	0.00	0.00	0.00	0.00		33,536.21	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 27/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	33,536.21	33,536.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,536.21	0.00	0.00
003 - Escuela Terencio Sierra	0.00	28,434.57	28,434.57	0.00	0.00	0.00	0.00		28,434.57	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	28,434.57	28,434.57	0.00	0.00	0.00	0.00		28,434.57	0.00	0.00
001 - Escuela Terencio Sierra	0.00	28,434.57	28,434.57	0.00	0.00	0.00	0.00		28,434.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	28,434.57	28,434.57	0.00	0.00	0.00	0.00		28,434.57	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	28,434.57	28,434.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,434.57	0.00	0.00
004 - Construccion Manuel Bonilla	0.00	28,357.73	28,357.73	0.00	0.00	0.00	0.00		28,357.73	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	28,357.73	28,357.73	0.00	0.00	0.00	0.00		28,357.73	0.00	0.00
001 - Construccion Manuel Bonilla	0.00	28,357.73	28,357.73	0.00	0.00	0.00	0.00		28,357.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	28,357.73	28,357.73	0.00	0.00	0.00	0.00		28,357.73	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	28,357.73	28,357.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,357.73	0.00	0.00
005 - Construccion de dos Modulos Carlos Flores.	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.02	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.02	0.00	0.00
001 - Construccion de dos Modulos Carlos Flores.	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.02	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
03 - SECTOR SALUD	600,000.00	0.00	600,000.00	51,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		505,000.00	0.00	0.00
000 - Gestion Social de Salud	600,000.00	0.00	600,000.00	51,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		505,000.00	0.00	0.00
001 - Sector Salud Subsidios convenios	300,000.00	0.00	300,000.00	51,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		205,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	51,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		205,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	51,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		205,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	51,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
002 - Sector Salud Ayudas Sociales	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

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	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														
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
04 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	5,744,266.55	0.00	5,744,266.55	1,453,248.24	174,784.00	174,784.00	174,784.00	174,784.00				4,513,518.76	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción y Mejoras a Viviendas en Apoyo de materiales de Vivienda a personas de escasos Recursos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	105,622.90	174,784.00	174,784.00	174,784.00	174,784.00				1,396,927.55	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción Y Mejoras A Viviendas En Apoyo De Materiales De Vivienda A Personas De Escasos Recurso Economicos)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	105,622.90	174,784.00	174,784.00	174,784.00	174,784.00				1,396,927.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	105,622.90	174,784.00	174,784.00	174,784.00	174,784.00				1,396,927.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	105,622.90	174,784.00	174,784.00	174,784.00	174,784.00				1,396,927.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	105,622.90	174,784.00	174,784.00	174,784.00	174,784.00	0.00			1,396,927.55	0.00	0.00
002 - Reparacion de la Piedra del Baile	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 - Reparacion de la Piedra del Baile	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
003 - Reparacion de carreteras terciarias	1,977,751.41	1,417,675.34	560,076.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				350,076.07	0.00	0.00
001 - Reparacion de Carreteras Terciarias	1,977,751.41	1,417,675.34	560,076.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				350,076.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,977,751.41	1,417,675.34	560,076.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				350,076.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,977,751.41	1,417,675.34	560,076.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				350,076.07	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	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,977,751.41	1,417,675.34	560,076.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,076.07	0.00	0.00
004 - Proyecto pavimento segunda calle del centro hacia el Llano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto pavimento segunda calle del centro hacia el Llano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Pavimento del Malalaja Cuesta subida a la escuela	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimento del Malalaja Cuesta subida a la escuela	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
006 - Huellas calles cerro san antonio	216,515.14	0.00	216,515.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,515.14	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	216,515.14	0.00	216,515.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,515.14	0.00	0.00
001 - Huellas calles cerro san antonio	216,515.14	0.00	216,515.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,515.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	216,515.14	0.00	216,515.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,515.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	216,515.14	0.00	216,515.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,515.14	0.00	0.00
007 - Pozo malacate el zapote	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Pozo malacate el zapote	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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 27/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
008 - Proyecto plan de un Bado y una alcantarilla papalon	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto plan de un Bado y una alcantarilla papalon	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
009 - Caja Puente segunda etapa quebrada arriba el Hato	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Caja Puente segunda etapa quebrada arriba el Hato	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
010 - proyecto iluminación del centro de san miguelito tipo boulevard con tubos metálicos 432 metros lineales en ambos sentidos de la calle s	0.00	436,411.70	436,411.70	436,411.70	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - proyecto iluminación del centro de san miguelito tipo boulevard con tubos metálicos 432 metros lineales en ambos sentidos de la calle s	0.00	436,411.70	436,411.70	436,411.70	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	436,411.70	436,411.70	436,411.70	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 27/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	436,411.70	436,411.70	436,411.70	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	436,411.70	436,411.70	436,411.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - proyecto construcción de puente quebrada arriba (15 m/l por 9=4 estructura de vigas h; losa de concreto e=0.15) aldea el ható san miguelito	0.00	441,163.64	441,163.64	441,163.64	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	441,163.64	441,163.64	441,163.64	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - proyecto construcción de puente quebrada arriba (15 m/l por 9=4 estructura de vigas h; losa de concreto e=0.15) aldea el ható san miguelito	0.00	441,163.64	441,163.64	441,163.64	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	441,163.64	441,163.64	441,163.64	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	441,163.64	441,163.64	441,163.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - proyecto servicio de ingeniería en construcción de huellas vehiculares en calle hacia Olanchito, el ható san miguelito F.M	0.00	140,100.00	140,100.00	70,050.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	140,100.00	140,100.00	70,050.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - proyecto servicio de ingeniería en construcción de huellas vehiculares en calle hacia Olanchito, el ható san miguelito F.M	0.00	140,100.00	140,100.00	70,050.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	140,100.00	140,100.00	70,050.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 27/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	140,100.00	140,100.00	70,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - proyecto de reparación y balastro de cinco kilómetros carreteros desde el caserío el ható pasa por las comunidades de quebrada arriba pintadillero hasta caserío malalaja municipio de san miguelito, f.m	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - proyecto de reparación y balastro de cinco kilómetros carreteros desde el caserío el ható pasa por las comunidades de quebrada arriba pintadillero hasta caserío malalaja municipio de san miguelito, f.m	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SECTOR DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Medidas De Adaptacion Al CC PDM	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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00



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 27/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
13 - Fondo de la Mujer 5%	1,192,038.08	232,896.23	1,424,934.31	23,500.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		1,451,196.38	0.00	0.00
00 - Gestion Familiar	1,192,038.08	232,896.23	1,424,934.31	23,500.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		1,451,196.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,192,038.08	232,896.23	1,424,934.31	23,500.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		1,451,196.38	0.00	0.00
001 - Eje de Prevencion de Violencia 20%	238,407.61	46,579.25	284,986.86	0.00	0.00	0.00	0.00		304,339.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	238,407.61	46,579.25	284,986.86	0.00	0.00	0.00	0.00		304,339.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	238,407.61	46,579.25	284,986.86	0.00	0.00	0.00	0.00		304,339.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	238,407.61	46,579.25	284,986.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,339.27	0.00	0.00
002 - Eje de Economia 30%	357,611.42	69,868.87	427,480.29	2,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		453,008.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	357,611.42	69,868.87	427,480.29	2,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		453,008.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	357,611.42	69,868.87	427,480.29	2,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		453,008.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	357,611.42	69,868.87	427,480.29	2,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	453,008.91	0.00	0.00
003 - Eje de Participacion Social y Politica 10%	119,203.81	23,289.62	142,493.43	0.00	0.00	0.00	0.00		152,169.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,203.81	23,289.62	142,493.43	0.00	0.00	0.00	0.00		152,169.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	119,203.81	23,289.62	142,493.43	0.00	0.00	0.00	0.00		152,169.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,203.81	23,289.62	142,493.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,169.64	0.00	0.00
004 - Eje de Salud 20%	238,407.62	46,579.25	284,986.87	21,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		237,339.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	238,407.62	46,579.25	284,986.87	21,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		237,339.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	238,407.62	46,579.25	284,986.87	21,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		237,339.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	238,407.62	46,579.25	284,986.87	21,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	237,339.28	0.00	0.00
005 - Eje de Educacion 10%	119,203.81	23,289.62	142,493.43	0.00	0.00	0.00	0.00		152,169.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,203.81	23,289.62	142,493.43	0.00	0.00	0.00	0.00		152,169.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	119,203.81	23,289.62	142,493.43	0.00	0.00	0.00	0.00		152,169.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,203.81	23,289.62	142,493.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,169.64	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente 10%	119,203.81	23,289.62	142,493.43	0.00	0.00	0.00	0.00		152,169.64	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
000 - Sin Obra	119,203.81	23,289.62		142,493.43	0.00	0.00	0.00	0.00		152,169.64	0.00	0.00
50000	119,203.81	23,289.62		142,493.43	0.00	0.00	0.00	0.00		152,169.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,203.81	23,289.62		142,493.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,169.64	0.00	0.00
14 - Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social 20%	4,768,152.31	0.00		4,768,152.31	89,951.00	87,865.00	87,865.00	87,865.00		4,836,544.57	0.00	0.00
01 - SECTOR DEPORTE	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
000 - Gestion al Deporte	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios de Deportes sin fines de lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	195,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE CULTURA	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Gestion Cultural	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios de Cultura de paz y convivencia,Sin fines de lucro	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Gestion del Patrimonio	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios de Preservacion del patrimonio,Sin fines de lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												

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 27/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	200,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	89,951.00	87,865.00	87,865.00	87,865.00		1,006,344.00	0.00	0.00
000 - Gestion Ciudadana	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	89,951.00	87,865.00	87,865.00	87,865.00		1,006,344.00	0.00	0.00
001 - Subsidios de Participacion Ciudadana ayudas Sociales y Sin fines de lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	89,951.00	87,865.00	87,865.00	87,865.00		1,006,344.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	89,951.00	87,865.00	87,865.00	87,865.00		1,006,344.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	89,951.00	87,865.00	87,865.00	87,865.00		1,006,344.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	89,951.00	87,865.00	87,865.00	0.00	1,006,344.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SEGURIDAD	2,768,152.31	0.00	2,768,152.31	0.00	0.00	0.00	0.00		3,035,200.57	0.00	0.00
000 - Gestion de Seguridad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios de Seguridad Ciudadana,Sin fines de lucro	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
54110 11-001-01 20 7	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - Huellas calles cerro san antonio	483,484.86	0.00	483,484.86	0.00	0.00	0.00	0.00		483,484.86	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	483,484.86	0.00	483,484.86	0.00	0.00	0.00	0.00		483,484.86	0.00	0.00
001 - Huellas calles cerro san antonio	483,484.86	0.00	483,484.86	0.00	0.00	0.00	0.00		483,484.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	483,484.86	0.00	483,484.86	0.00	0.00	0.00	0.00		483,484.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	483,484.86	0.00	483,484.86	0.00	0.00	0.00	0.00	483,484.86	0.00	0.00
002 - Pavimento de zapote frente a la escuela de zapote	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	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 27/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimento de zapote frente a la escuela de zapote	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
003 - huellas San Antonio	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - huellas San Antonio	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - Pavimento piedra parada frente donde Maximiliano Zelaya	584,667.45	0.00	584,667.45	0.00	0.00	0.00	0.00		584,667.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	584,667.45	0.00	584,667.45	0.00	0.00	0.00	0.00		584,667.45	0.00	0.00
001 - Pavimento piedra parada frente donde Maximiliano Zelaya	584,667.45	0.00	584,667.45	0.00	0.00	0.00	0.00		584,667.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	584,667.45	0.00	584,667.45	0.00	0.00	0.00	0.00		584,667.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	584,667.45	0.00	584,667.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,667.45	0.00	0.00
005 - Carreteras Terciarias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,048.26	0.00	0.00
001 - Carreteras Terciarias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,048.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,048.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,048.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,048.26	0.00	0.00
15 - Fortalecimiento al Desarrollo administrativo y economico 10%	2,384,076.16	90,000.00	2,474,076.16	28,000.08	62,000.08	62,000.08	62,000.08		2,532,600.21	0.00	0.00
01 - SECTOR TURISMO	300,000.00	90,000.00	390,000.00	45,000.08	45,000.08	45,000.08	45,000.08		320,999.92	0.00	0.00
000 - Subsidios Turismo Sin Fines Lucro	300,000.00	90,000.00	390,000.00	45,000.08	45,000.08	45,000.08	45,000.08		320,999.92	0.00	0.00
001 - Subsidios Turismo Sin Fines Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	69,000.08	45,000.08	45,000.08	45,000.08		254,999.92	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 27/03/2025		
	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	69,000.08	45,000.08	45,000.08	45,000.08		254,999.92	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	69,000.08	45,000.08	45,000.08	45,000.08		254,999.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	69,000.08	45,000.08	45,000.08	45,000.08	0.00	254,999.92	0.00	0.00
002 - Subsidio de departamento de Turismo.	0.00	90,000.00	90,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	90,000.00	90,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	90,000.00	90,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-05 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	90,000.00	90,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,384,076.16	0.00	1,384,076.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,384,076.16	0.00	0.00
001 - Pavimento piedra parada frente donde Maximiliano Zelaya	115,332.55	0.00	115,332.55	0.00	0.00	0.00	0.00		115,332.55	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	115,332.55	0.00	115,332.55	0.00	0.00	0.00	0.00		115,332.55	0.00	0.00
001 - Pavimento piedra parada frente donde Maximiliano Zelaya	115,332.55	0.00	115,332.55	0.00	0.00	0.00	0.00		115,332.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	115,332.55	0.00	115,332.55	0.00	0.00	0.00	0.00		115,332.55	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	115,332.55	0.00	115,332.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,332.55	0.00	0.00
002 - Proyecto de electrificaccion Escuela Melida Funes	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 electrificaccion Escuela Melida Funes	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 27/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Pavimento pegado donde wilmer gutierrez Santa Martha	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 - Pavimento pegado donde wilmer gutierrez Santa Martha	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
004 - Pavimento ciclopio de calle del sapote un metro más	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimento ciclopio de calle del sapote un metro más	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Pavimento pegado Frente Profesor Francis Munguia	68,743.61	0.00	68,743.61	0.00	0.00	0.00	0.00		68,743.61	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	68,743.61	0.00	68,743.61	0.00	0.00	0.00	0.00		68,743.61	0.00	0.00
001 - Pavimento pegado Frente Profesor Francis Munguia	68,743.61	0.00	68,743.61	0.00	0.00	0.00	0.00		68,743.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	68,743.61	0.00	68,743.61	0.00	0.00	0.00	0.00		68,743.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	68,743.61	0.00	68,743.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,743.61	0.00	0.00
03 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	200,000.00	0.00	200,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		149,000.00	0.00	0.00
000 - Fortalecimiento Administrativo Catastral	200,000.00	0.00	200,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		149,000.00	0.00	0.00
001 - Gestion Administrativa	200,000.00	0.00	200,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		149,000.00	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 27/03/2025		
	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	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		149,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		149,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		678,524.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		678,524.13	0.00	0.00
001 - Actividades Productivas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		478,524.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		478,524.13	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		478,524.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 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	478,524.13	0.00	0.00
002 - Apoyo al desarrollo de la pequeña empresa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
16 - Infraestructura Municipal 9%	2,384,076.16	5,313,115.10	7,697,191.26	960,723.22	2,042,061.17	2,042,061.17	2,042,061.17		4,533,577.65	0.00	0.00
00 - GESTION ADMINISTRATIVA	1,202,819.77	400,000.02	1,602,819.79	0.00	0.00	0.00	0.00		1,623,470.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,202,819.77	400,000.02	1,602,819.79	0.00	0.00	0.00	0.00		1,623,470.39	0.00	0.00
001 - Deuda sobre Prestaciones Laborales	483,155.76	0.00	483,155.76	0.00	0.00	0.00	0.00		483,155.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	483,155.76	0.00	483,155.76	0.00	0.00	0.00	0.00		483,155.76	0.00	0.00
50000	483,155.76	0.00	483,155.76	0.00	0.00	0.00	0.00		483,155.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	483,155.76	0.00	483,155.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,155.76	0.00	0.00
002 - Mancomunidad Mansurfram	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
003 - Tribunal Superior de Cuentas	238,407.62	0.00		238,407.62	0.00	0.00	0.00	0.00		257,760.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	238,407.62	0.00		238,407.62	0.00	0.00	0.00	0.00		257,760.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	238,407.62	0.00		238,407.62	0.00	0.00	0.00	0.00		257,760.03	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	238,407.62	0.00		238,407.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,760.03	0.00	0.00
004 - Asociacion de Municipios de Honduras (AMHON)	1,256.39	0.00		1,256.39	0.00	0.00	0.00	0.00		2,554.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,256.39	0.00		1,256.39	0.00	0.00	0.00	0.00		2,554.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,256.39	0.00		1,256.39	0.00	0.00	0.00	0.00		2,554.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,256.39	0.00		1,256.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554.58	0.00	0.00
005 - Asistencias sociales sin fines de lucro	0.00	400,000.02		400,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	400,000.02		400,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	400,000.02		400,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	400,000.02		400,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.02	0.00	0.00
01 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,181,256.39	4,913,115.08		6,094,371.47	960,723.22	2,042,061.17	2,042,061.17	2,042,061.17		2,910,107.26	0.00	0.00
001 - Pavimento pegado Frente Profesor Francis Munguia	381,256.39	0.00		381,256.39	0.00	0.00	0.00	0.00		381,256.39	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	381,256.39	0.00		381,256.39	0.00	0.00	0.00	0.00		381,256.39	0.00	0.00
001 - Pavimento pegado Frente Profesor Francis Munguia	381,256.39	0.00		381,256.39	0.00	0.00	0.00	0.00		381,256.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	381,256.39	0.00		381,256.39	0.00	0.00	0.00	0.00		381,256.39	0.00	0.00



SAN MIGUELITO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JUNIOR.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 27/03/2025

Hora : 12:13 p.m.

Pagina: 21 de 24

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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	381,256.39	0.00	381,256.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,256.39	0.00	0.00
002 - Proyecto pavimento segunda calle del centro hacia el Llano	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto pavimento segunda calle del centro hacia el Llano	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Pavimento de Concreto Ciclopeo, Caserío Terrero Blanco, Aldea Santa Marta del Municipio de San Miguelito, Departamento de Francisco Morazan.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	450,222.21	500,246.90	500,246.90	500,246.90	500,246.90	500,246.90	500,246.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	450,222.21	500,246.90	500,246.90	500,246.90	500,246.90	500,246.90	500,246.90	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento de Concreto Ciclopeo, Caserío Terrero Blanco, Aldea Santa Marta del Municipio de San Miguelito, Departamento de Francisco Morazan.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	450,222.21	500,246.90	500,246.90	500,246.90	500,246.90	500,246.90	500,246.90	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	450,222.21	500,246.90	500,246.90	500,246.90	500,246.90	500,246.90	500,246.90	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	450,222.21	500,246.90	500,246.90	500,246.90	500,246.90	500,246.90	500,246.90	0.00	0.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 27/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción de Pavimento de Concreto Ciclopeo, Cuesta del Marillo, Aldea El Hato del Municipio de San Miguelito, Departamento de Francisco Morazan.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	510,501.01	200,185.09	200,185.09	200,185.09		94,491.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	510,501.01	200,185.09	200,185.09	200,185.09		94,491.40	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento de Concreto Ciclopeo, Cuesta del Marillo, Aldea El Hato del Municipio de San Miguelito, Departamento de Francisco Morazan.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	510,501.01	200,185.09	200,185.09	200,185.09		94,491.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	510,501.01	200,185.09	200,185.09	200,185.09		94,491.40	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	510,501.01	200,185.09	200,185.09	200,185.09	0.00	94,491.40	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de carreteras Terciarias.aldea el hato y Santa Martha	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		197,873.57	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		197,873.57	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carreteras Terciarias.aldea el hato y Santa Martha	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		197,873.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		197,873.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	197,873.57	0.00	0.00
006 - Pavimento Santha Martha	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	197,879.18	197,879.18	197,879.18		2,120.82	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	197,879.18	197,879.18	197,879.18		2,120.82	0.00	0.00
001 - Pavimento Santha Martha	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	197,879.18	197,879.18	197,879.18		2,120.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	197,879.18	197,879.18	197,879.18		2,120.82	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 27/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	197,879.18	197,879.18	197,879.18	0.00	2,120.82	0.00	0.00
007 - Puente quebrada Arriba	0.00	274,109.00	274,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,109.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	274,109.00	274,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,109.00	0.00	0.00
001 - Puente quebrada Arriba	0.00	274,109.00	274,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,109.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	274,109.00	274,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,109.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	274,109.00	274,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,109.00	0.00	0.00
008 - Instalacion de luz del parque al Colegio	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de luz del parque al Colegio	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	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	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009 - Huellas del Zapotal	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Huellas del Zapotal	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	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	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
010 - Cancha Polideportiva del centro	0.00	414,006.08	414,006.08	0.00	0.00	0.00	0.00		304,006.08	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	414,006.08	414,006.08	0.00	0.00	0.00	0.00		304,006.08	0.00	0.00
001 - Cancha Polideportiva del centro	0.00	414,006.08	414,006.08	0.00	0.00	0.00	0.00		304,006.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	414,006.08	414,006.08	0.00	0.00	0.00	0.00		304,006.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	414,006.08	414,006.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,006.08	0.00	0.00
011 - Compra de Lampara para alumbrado publico	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	143,750.00	143,750.00	143,750.00		56,250.00	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 - Compra de Lampara para alumbrado publico	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	143,750.00	143,750.00	143,750.00		56,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	143,750.00	143,750.00	143,750.00		56,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	143,750.00	143,750.00	143,750.00		56,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	143,750.00	143,750.00	143,750.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
TOTAL:	24,230,761.57	6,786,048.71		31,016,810.28	2,906,028.67	2,740,083.39	2,740,083.39	2,740,083.39	0.00	26,349,955.55	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9jmeamLedsinUxT1ldafPI4qg/o8eYY0zgizX1Af2XolcTUSQ0rvo/7t8KTPVLcH0P4IP1DSia2jM64NFv6AQu+ZK8VB9mhjXdamFXIYrNIowkTWgceiP5IMrckuihp6hYkNsyVRHaoq9TKJ0qxHjJglUvKo9Oboa9sJp6ULTEHgUhmZIH7x1maZXDxNdMjexs3ZhwKWnbgOQblSoG4VM3hUz/zR3NizFKiTAb7C3qP546qWI+TXqNH3A