



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ADMINISTRACION CENTRAL	2,834,916.00	0.00	2,834,916.00	0.00	143,864.90	143,864.90	143,864.90		2,484,251.84	0.00	6,000.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,834,916.00	0.00	2,834,916.00	0.00	143,864.90	143,864.90	143,864.90		2,484,251.84	0.00	6,000.00
000 - SIN PROYECTO	2,834,916.00	0.00	2,834,916.00	0.00	143,864.90	143,864.90	143,864.90		2,484,251.84	0.00	6,000.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	60,250.00	60,250.00	60,250.00		1,199,500.00	0.00	6,000.00
000 - SIN OBRA	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	60,250.00	60,250.00	60,250.00		1,199,500.00	0.00	6,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	60,250.00	60,250.00	60,250.00		1,199,500.00	0.00	6,000.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	60,250.00	60,250.00	60,250.00	0.00	869,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	6,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	939,316.00	0.00	939,316.00	0.00	42,214.90	42,214.90	42,214.90		811,451.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	939,316.00	0.00	939,316.00	0.00	42,214.90	42,214.90	42,214.90		811,451.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	471,520.00	0.00	471,520.00	0.00	33,680.00	33,680.00	33,680.00		370,480.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	404,160.00	0.00	404,160.00	0.00	33,680.00	33,680.00	33,680.00	0.00	303,120.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,680.00	0.00	33,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,680.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,680.00	0.00	33,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,680.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	367,796.00	0.00	367,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,407.04	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,611.04	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	67,796.00	0.00	67,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,796.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,534.90	8,534.90	8,534.90		83,564.80	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,099.70	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,534.90	8,534.90	8,534.90	0.00	41,465.10	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORÍA	199,800.00	0.00	199,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		158,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	199,800.00	0.00	199,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		158,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		145,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	005 - SECRETARIA	189,800.00	0.00	189,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	150,200.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	189,800.00	0.00	189,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	150,200.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		6,468,950.63	0.00	6,468,950.63	0.00	796,807.98	796,807.98	796,807.98	796,807.98	0.00	6,286,733.57	0.00	30,000.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		6,468,950.63	0.00	6,468,950.63	0.00	796,807.98	796,807.98	796,807.98	796,807.98	0.00	6,286,733.57	0.00	30,000.00
000 - SIN PROYECTO		6,468,950.63	0.00	6,468,950.63	0.00	796,807.98	796,807.98	796,807.98	796,807.98	0.00	6,286,733.57	0.00	30,000.00
001 - TESORERÍA		4,706,950.63	0.00	4,706,950.63	0.00	675,424.98	675,424.98	675,424.98	675,424.98	0.00	4,890,366.37	0.00	30,000.00
000 - SIN OBRA		4,706,950.63	0.00	4,706,950.63	0.00	675,424.98	675,424.98	675,424.98	675,424.98	0.00	4,890,366.37	0.00	30,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,500,450.63	78,000.00	1,578,450.63	0.00	505,110.52	505,110.52	505,110.52	505,110.52	0.00	1,487,837.70	0.00	30,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	561,600.00	0.00	561,600.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	420,400.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	63,685.00	0.00	63,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,685.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,197.59	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	50,000.00	138,000.00	188,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	52,900.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	411,565.63	60,000.00	351,565.63	0.00	274,010.52	274,010.52	274,010.52	274,010.52	0.00	615,555.11	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	30,000.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,543,000.00	78,000.00	1,465,000.00	0.00	126,554.00	126,554.00	126,554.00		927,415.72	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,563.80	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	53,244.00	53,244.00	53,244.00	0.00	89,226.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	23,469.92	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,629.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1 Servicios de Contabilidad y Auditoría	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,427.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	9,800.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,700.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	118,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,663,500.00	0.00	1,663,500.00	0.00	38,259.96	38,259.96	38,259.96	1,553,341.06	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,511.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	6,600.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	227,500.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,189.96	8,189.96	8,189.96	108,610.06	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,410.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,170.00	6,170.00	6,170.00	0.00	11,710.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.50	5,500.50	5,500.50	0.00	921,771.89	0.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,272.39	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.50	5,500.50	5,500.50	0.00	594,499.50	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42640 15-013-01 20 1 Otros Equipos Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO	199,800.00	0.00	199,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	160,200.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	199,800.00	0.00	199,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	160,200.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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	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	0.00
003 - CONTABILIDAD	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	480,400.00	0.00	480,400.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	379,600.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,400.00	0.00	480,400.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	379,600.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	470,400.00	0.00	470,400.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	369,600.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/04/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	302,400.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
005 - CATASTRO	671,200.00	0.00	671,200.00	0.00	48,183.00	48,183.00	48,183.00	48,183.00	530,867.20	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	671,200.00	0.00	671,200.00	0.00	48,183.00	48,183.00	48,183.00	48,183.00	530,867.20	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	641,200.00	0.00	641,200.00	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	503,800.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	427,200.00	0.00	427,200.00	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	289,800.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,383.00	2,383.00	2,383.00	2,383.00	17,067.20	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,383.00	2,383.00	2,383.00	2,383.00	2,067.20	0.00	0.00		
006 - COMPRAS Y ADQUISICIONES	189,800.00	0.00	189,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	150,200.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	189,800.00	0.00	189,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	150,200.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	145,200.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	118,800.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
26210 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		
04 - UNIDADES MUNICIPALES	929,200.00	0.00	929,200.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	1,338,909.61	0.00	0.00		
00 - SIN SUBPROGRAMA	929,200.00	0.00	929,200.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	1,338,909.61	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	929,200.00	0.00	929,200.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	1,338,909.61	0.00	0.00		
001 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	537,400.00	0.00	537,400.00	0.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00	438,249.60	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	537,400.00	0.00	537,400.00	0.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00	438,249.60	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	470,400.00	0.00	470,400.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	383,000.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/04/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	315,800.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	42,449.60	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149.60	0.00	0.00		
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	391,800.00	0.00	391,800.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00	437,860.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	391,800.00	0.00	391,800.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00	437,860.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	359,800.00	0.00	359,800.00	0.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00	0.00	407,100.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	308,400.00	0.00	308,400.00	0.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00	0.00	212,900.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	18,760.00	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	13,760.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
003 - MOTORISTA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	116,800.01	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	116,800.01	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		116,800.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	96,400.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	463,400.00	0.00	463,400.00	0.00	33,030.00	33,030.00	33,030.00		365,170.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	463,400.00	0.00	463,400.00	0.00	33,030.00	33,030.00	33,030.00		365,170.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	463,400.00	0.00	463,400.00	0.00	33,030.00	33,030.00	33,030.00		365,170.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE JUSTICIA MUNICIPAL	463,400.00	0.00	463,400.00	0.00	33,030.00	33,030.00	33,030.00		365,170.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	463,400.00	0.00	463,400.00	0.00	33,030.00	33,030.00	33,030.00		365,170.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	442,400.00	0.00	442,400.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00		344,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	379,200.00	0.00	379,200.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00	0.00	281,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00		9,570.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PÚBLICOS	847,200.00	0.00	847,200.00	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00		693,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	847,200.00	0.00	847,200.00	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00		693,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	847,200.00	0.00	847,200.00	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00		693,000.00	0.00	0.00
001 - SERVICIOS PÚBLICOS	509,600.00	0.00	509,600.00	0.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00		395,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	509,600.00	0.00	509,600.00	0.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00		395,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	509,600.00	0.00	509,600.00	0.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00		395,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	436,800.00	0.00	436,800.00	0.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00	0.00	322,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
002 - ATENCIÓN AL CLIENTE	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

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 31/3/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 04/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	194,800.00	0.00	194,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		155,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	194,800.00	0.00	194,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		155,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		145,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
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
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	11,819,241.88	37,690.00	11,856,931.88	0.00	389,988.00	389,988.00	502,188.00		11,018,776.06	0.00	0.00
01 - SALUD	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,636,620.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,620.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR SALUD (SOLICITUDES PARA ATENCIÓN MÉDICA, TRASLADO DE ENFERMOS, EXÁMENES, MEDICAMENTOS)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,620.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,620.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,620.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,620.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/04/2025 Saldo Por Pagar
001 -	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO EDIFICIO DEL POLICLÍNICO	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 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO EDIFICIO DEL POLICLÍNICO	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
4000 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
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
02 - EDUCACIÓN	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			1,900,350.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			995,350.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			403,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			403,350.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			403,350.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 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	0.00	369,350.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 04/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - SUBSIDIO SECTOR EDUCATIVO(PAGO DE PERSONAL COLABORADOR (A) DOCENTE)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			592,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			592,000.00	0.00	0.00
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			592,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		592,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE MECATAL II, SANTA RITA DE COPAN	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 -	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE MECATAL II, SANTA RITA DE COPAN												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 -	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
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE EL PLANON DE LA LIBERTAD	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE EL PLANON DE LA LIBERTAD	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LAS QUESERAS, SANTA RITA DE COPAN	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LAS QUESERAS, SANTA RITA DE COPAN	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA, SANTA RITA DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/04/2025 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA, SANTA RITA DE COPAN											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL MANZANO, SANTA RITA DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL MANZANO, SANTA RITA DE COPAN											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - RECONSTRUCCION DE TECHO DEL KINDER LA REPÚBLICA EN EL BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO DE SANTA RITA DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/04/2025 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCION DE TECHO DEL KINDER LA REPUBLICA EN EL BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO DE SANTA RITA DE COPAN												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	2,860,000.00	177,000.00	3,037,000.00	0.00	5,921.00	5,921.00	118,121.00			2,491,660.08	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA I (LA CUCHILLA, LA LIBERTAD, EL PLANON, SAN JOSE ULTIMO VADO, EL RABINAL, EL TAMARINDO, EL MOSCARRON)	286,000.00	21,000.00	307,000.00	0.00	20,948.00	20,948.00	20,948.00			199,110.40	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA I (LA CUCHILLA, LA LIBERTAD, EL PLANON, SAN JOSE ULTIMO VADO, EL RABINAL, EL TAMARINDO, EL MOSCARRON)	286,000.00	21,000.00	307,000.00	0.00	20,948.00	20,948.00	20,948.00			199,110.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	286,000.00	21,000.00	307,000.00	0.00	20,948.00	20,948.00	20,948.00			199,110.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	286,000.00	21,000.00	307,000.00	0.00	20,948.00	20,948.00	20,948.00			199,110.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,058.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,948.00	20,948.00	20,948.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 04/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA II (SAN FRANCISCO MECATAL I Y II, VEGA GRANDE, LA UNIÓN OTUTA)	286,000.00	15,000.00		301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,554.62	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA II (SAN FRANCISCO MECATAL I Y II, VEGA GRANDE, LA UNIÓN OTUTA)	286,000.00	15,000.00		301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,554.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	286,000.00	15,000.00		301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,554.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	286,000.00	15,000.00		301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,554.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	286,000.00	0.00		286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,554.62	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA III (GOTAS DE SANGRE , EL LIMON, LOS ACHIOTES, LA ZONITA, LA LEONITA,LA CASTELLONA, RASTROJITOS, EL PLANTEL, PIEDRAS NEGRAS)	286,000.00	21,000.00		307,000.00	0.00	13,828.00	13,828.00	13,828.00		236,297.66	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA III (GOTAS DE SANGRE , EL LIMÓN, LOS ACHIOTES, LA ZONITA, LA LEONITA,LA CASTELLONA, RASTROJITOS, EL PLANTEL, PIEDRAS NEGRAS)	286,000.00	21,000.00		307,000.00	0.00	13,828.00	13,828.00	13,828.00		236,297.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	286,000.00	21,000.00		307,000.00	0.00	13,828.00	13,828.00	13,828.00		236,297.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	286,000.00	21,000.00		307,000.00	0.00	13,828.00	13,828.00	13,828.00		236,297.66	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/04/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 1	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	227,225.66	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 1	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	11,928.00	11,928.00	11,928.00	0.00	9,072.00	0.00	0.00		
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA IV (IRAYOL,LONDRES,MIRADOR, LA HERMOSURA, EL RAIZAL,LA HUERTONA, LA VEGONA, EL CHORRERON, EL ZAPOTE	286,000.00	15,000.00	301,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	21,900.00		249,573.28	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA IV (IRAYOL,LONDRES,MIRADOR, LA HERMOSURA, EL RAIZAL,LA HUERTONA, LA VEGONA, EL CHORRERON, EL ZAPOTE	286,000.00	15,000.00	301,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	21,900.00		249,573.28	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	286,000.00	15,000.00	301,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	21,900.00		249,573.28	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	286,000.00	15,000.00	301,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	21,900.00		249,573.28	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 1	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	7,500.00	0.00	248,973.28	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 1	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA V (MIRASOL, PINABETON, LA RAMADA I Y II, JARAGUA, SAN JERONIMO, VADO ANCHO, PIEDRAS COLORADAS	286,000.00	15,000.00	301,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00		291,687.76	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 04/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA V (MIRASOL, PINABETON, LA RAMADA I Y II, JARAGUA, SAN JERONIMO, VADO ANCHO, PIEDRAS COLORADAS	286,000.00	15,000.00		301,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00		291,687.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	286,000.00	15,000.00		301,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00		291,687.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	286,000.00	15,000.00		301,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00		291,687.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	286,000.00	0.00		286,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	276,687.76	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA VI (CAMPAMENTO I Y II, LAS MESAS, LOS RANCHOS, EL BARREAL, EL FLORIDO, VARA DE COHETE	286,000.00	15,000.00		301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,860.76	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA VI (CAMPAMENTO I Y II, LAS MESAS, LOS RANCHOS, EL BARREAL, EL FLORIDO, VARA DE COHETE	286,000.00	15,000.00		301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,860.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	286,000.00	15,000.00		301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,860.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	286,000.00	15,000.00		301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,860.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	286,000.00	0.00		286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,860.76	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/04/2025 Saldo Por Pagar
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA VII (RIO BLANCO, AGUA CALIENTE, PLAN DE LIMON, LA CANTEADA, DELICIAS I Y II, EL EDEN, LAS MEDIAS, EL GOVIADO)	286,000.00	15,000.00		301,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	10,800.00		256,592.16	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA VII (RIO BLANCO, AGUA CALIENTE, PLAN DE LIMON, LA CANTEADA, DELICIAS I Y II, EL EDEN, LAS MEDIAS, EL GOVIADO)	286,000.00	15,000.00		301,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	10,800.00		256,592.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	286,000.00	15,000.00		301,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	10,800.00		256,592.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	286,000.00	15,000.00		301,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	10,800.00		256,592.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	286,000.00	0.00		286,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	252,392.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA VIII(EL ROSARIO, LA REFORMA, ALDEA NUEVA, BARRACON, LAS QUESERAS, TIERRA FRIA, PLAN GRANDE, PLANES DE LA BREA, BUENA VISTA, LANCETILLAL	286,000.00	30,000.00		316,000.00	0.00	10,030.00	10,030.00	24,770.00		257,031.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA VIII (EL ROSARIO, LA REFORMA, ALDEA NUEVA, BARRACÓN, LAS QUESERAS, TIERRA FRIA, PLAN GRANDE, PLANES DE LA BREÁ, BUENA VISTA, LANCETILLAL	286,000.00	30,000.00	316,000.00	0.00	10,030.00	10,030.00	24,770.00		257,031.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	286,000.00	30,000.00	316,000.00	0.00	10,030.00	10,030.00	24,770.00		257,031.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	286,000.00	30,000.00	316,000.00	0.00	10,030.00	10,030.00	24,770.00		257,031.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	251,801.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,770.00	24,770.00	24,770.00	0.00	5,230.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA IX (TIERRA FRIA II, SAN ANTONIO, BUENOS AIRES, LA CASITA, EL JARAL, EL PEDERNAL, EL CARRIZAL, CARRIZALITO, EL CONAL)	286,000.00	15,000.00	301,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		260,220.46	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA IX (TIERRA FRÍA II, SAN ANTONIO, BUENOS AIRES, LA CASITA, EL JARAL, EL PEDERNAL, EL CARRIZAL, CARRIZALITO, EL CONAL)	286,000.00	15,000.00	301,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		260,220.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	286,000.00	15,000.00	301,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		260,220.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	286,000.00	15,000.00	301,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		260,220.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	250,020.46	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/04/2025 Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL CASCO URBANO, SANTA RITA DE COPAN		286,000.00	15,000.00	301,000.00	0.00	12,275.00	12,275.00	12,275.00		216,731.98	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL CASCO URBANO, SANTA RITA DE COPAN		286,000.00	15,000.00	301,000.00	0.00	12,275.00	12,275.00	12,275.00		216,731.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		286,000.00	15,000.00	301,000.00	0.00	12,275.00	12,275.00	12,275.00		216,731.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		286,000.00	15,000.00	301,000.00	0.00	12,275.00	12,275.00	12,275.00		216,731.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,006.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,275.00	12,275.00	12,275.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE HABITACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL BARRIO EL TIGRE DEL CASCO URBANO DE SANTA RITA DE COPAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HABITACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL BARRIO SENDEROS DE LA CASCADA DEL CASCO URBANO DE SANTA RITA DE COPAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE HABITACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL BARRIO SENDEROS DE LA CASCADA DDEL CASCO URBANO DE SANTA RITA DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HABITACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL BARRIO SENDEROS DE LA CASCADA DEL CASCO URBANO DE SANTA RITA DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	300,406.28	0.00	300,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,406.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,406.28	0.00	300,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,406.28	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA KIT ESCOLARES Y UNIFORMES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA BECAS	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
000 - SIN OBRA	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



SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2025

USUARIO: ANAYENSY.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/04/2025

Hora : 03:22 p.m.

Pagina: 22 de 62

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS	100,406.28	0.00	100,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,406.28	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,406.28	0.00	100,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,406.28	0.00	0.00	
50000	100,406.28	0.00	100,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,406.28	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,406.28	0.00	100,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,406.28	0.00	0.00	
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	3,518,835.60	139,310.00	3,379,525.60	0.00	372,067.00	372,067.00	372,067.00	372,067.00		3,689,739.70	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		183,481.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO PARA SOLICITUDES SOBRE ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO BÁSICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,481.00	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		183,481.00	0.00	0.00	
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,481.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 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	0.00	183,481.00	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO	388,835.62	288,835.62	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SN ACTIVIDAD	388,835.62	288,835.62	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO	388,835.62	288,835.62	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	388,835.62	288,835.62	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/04/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	288,835.62	288,835.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - TREN DE ASEO CASCO URBANO	799,999.98	0.00	799,999.98	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	656,799.98	0.00	0.00	
001 - TREN DE ASEO CASCO URBANO	799,999.98	0.00	799,999.98	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	656,799.98	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	799,999.98	0.00	799,999.98	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	656,799.98	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	799,999.98	0.00	799,999.98	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	656,799.98	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	183,813.58	0.00	183,813.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,813.58	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	616,186.40	0.00	616,186.40	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	487,986.40	0.00	0.00	
003 - MANTENIMIENTO DE CREMATORIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	170,899.10	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CREMATORIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	170,899.10	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	170,899.10	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	170,899.10	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	170,899.10	0.00	0.00	
004 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITA RITA CASCO URBANO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITA RITA CASCO URBANO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 04/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	1,600,000.00	103,974.38		1,496,025.62	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00		1,361,225.62	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	1,600,000.00	103,974.38		1,496,025.62	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00		1,361,225.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,600,000.00	103,974.38		1,496,025.62	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00		1,361,225.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,600,000.00	103,974.38		1,496,025.62	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00		1,361,225.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	103,974.38		296,025.62	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	0.00	254,225.62	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARA DE COHETE	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARA DE COHETE	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES EN LA ZONA I, ZONA II, ZONA III, Y ZONA IV, EN EL MUNICIPIO DE SANTA RITA	0.00	0.00		0.00	0.00	62,767.00	62,767.00	62,767.00		25,534.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES EN LA ZONA I, ZONA II, ZONA III, Y ZONA IV, EN EL MUNICIPIO DE SANTA RITA	0.00	0.00		0.00	0.00	62,767.00	62,767.00	62,767.00		25,534.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 04/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	62,767.00	62,767.00	62,767.00	0.00	25,534.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	62,767.00	62,767.00	62,767.00	0.00	25,534.00	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	62,767.00	62,767.00	62,767.00	0.00	25,534.00	0.00	0.00	
008 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA SANTA RITA DE COPAN	0.00	233,200.00	233,200.00	0.00	193,200.00	193,200.00	193,200.00	0.00	246,800.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA SANTA RITA DE COPAN	0.00	233,200.00	233,200.00	0.00	193,200.00	193,200.00	193,200.00	0.00	246,800.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	233,200.00	233,200.00	0.00	193,200.00	193,200.00	193,200.00	0.00	246,800.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	233,200.00	233,200.00	0.00	193,200.00	193,200.00	193,200.00	0.00	246,800.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,800.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	233,200.00	233,200.00	0.00	193,200.00	193,200.00	193,200.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
009 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS II SANTA RITA DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS II SANTA RITA DE COPAN	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 OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO TEGUCIGALPITA DEL CASCO URBANO DE SANTA RITA DE COPAN												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO TEGUCIGALPITA DEL CASCO URBANO DE SANTA RITA DE COPAN												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00		15,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ECOFOGONES EN LAS COMUNIDADES DE EL LIMÓN, LAS ,MEDIAS, DELICIAS I Y II Y LA CANTEADA, SANTA RITA DE COPAN												
001 - PROYECTO	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00		15,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ECOFOGONES EN LAS COMUNIDADES DE EL LIMÓN, LAS ,MEDIAS, DELICIAS I Y II Y LA CANTEADA, SANTA RITA DE COPAN												
000 - SIN OBRA	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 al 31/3/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER		1,502,031.41	0.00	1,502,031.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,031.41	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,502,031.41	0.00	1,502,031.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,031.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,502,031.41	0.00	1,502,031.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,031.41	0.00	0.00
001 - PREVENCIÓN Y VIOLENCIA		300,406.28	0.00	300,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,406.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,406.28	0.00	300,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,406.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,406.28	0.00	300,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,406.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,406.28	0.00	300,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,406.28	0.00	0.00
002 - EJE ECONÓMICO SOCIAL		300,406.28	0.00	300,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,406.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,406.28	0.00	300,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,406.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,406.28	0.00	300,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,406.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,406.28	0.00	300,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,406.28	0.00	0.00
003 - EDUCACION EDUCACIÓN		450,609.43	0.00	450,609.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,609.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		450,609.43	0.00	450,609.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,609.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		450,609.43	0.00	450,609.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,609.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,609.43	0.00	450,609.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,609.43	0.00	0.00
004 - PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA		150,203.14	0.00	150,203.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,203.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,203.14	0.00	150,203.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,203.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,203.14	0.00	150,203.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,203.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,203.14	0.00	150,203.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,203.14	0.00	0.00
005 - SALUD		150,203.14	0.00	150,203.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,203.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,203.14	0.00	150,203.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,203.14	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

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 31/3/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 04/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	150,203.14	0.00	150,203.14	0.00	0.00	0.00	0.00		150,203.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,203.14	0.00	150,203.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,203.14	0.00	0.00
006 - AMBIENTE	150,203.14	0.00	150,203.14	0.00	0.00	0.00	0.00		150,203.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,203.14	0.00	150,203.14	0.00	0.00	0.00	0.00		150,203.14	0.00	0.00
50000	150,203.14	0.00	150,203.14	0.00	0.00	0.00	0.00		150,203.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,203.14	0.00	150,203.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,203.14	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y DE CONVIVENCIA SOCIAL	6,508,125.63	160,000.00	6,668,125.63	0.00	255,022.58	255,022.58	255,022.58		5,616,721.07	0.00	0.00
01 - DEPORTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		967,520.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367,520.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE (SOLICITUDES)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367,520.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367,520.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367,520.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 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	367,520.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN LA LIBERTAD	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 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN LA LIBERTAD	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
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,450,000.00	160,000.00	1,610,000.00	0.00	222,022.58	222,022.58	222,022.58		1,552,994.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,450,000.00	160,000.00	1,610,000.00	0.00	222,022.58	222,022.58	222,022.58		1,552,994.66	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 04/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	600,000.00	160,000.00		760,000.00	0.00	222,022.58	222,022.58	222,022.58		721,304.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	160,000.00		760,000.00	0.00	222,022.58	222,022.58	222,022.58		721,304.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	160,000.00		760,000.00	0.00	222,022.58	222,022.58	222,022.58		721,304.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	658,645.10	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	224,022.58	224,022.58	224,022.58	0.00	62,659.48	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN EVENTOS MUNICIPALES	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		581,690.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		581,690.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		581,690.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,690.08	0.00	0.00
003 - APOYO AL ADULTO MAYOR	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,808,125.63	0.00		3,808,125.63	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		2,865,435.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		142,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		142,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		142,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		142,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACIONES DE PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COMUNIDAD DE MECATAL	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 - AMPLIACIONES DE PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COMUNIDAD DE MECATAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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
002 - AMPLIACIONES DE PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COMUNIDAD EL GOVIADO	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 - AMPLIACIONES DE PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COMUNIDAD DE MECATAL	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 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACIONES DE PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIONES DE PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/04/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LANCETILLAL SANTA RITA DE COPAN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LANCETILLAL SANTA RITA DE COPAN	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 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
005 - RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COMUNIDAD DE LAS MESAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
001 - RECONSTRUCCIÓ N DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COMUNIDAD DE LAS MESAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
006 - CONSTRUCCIÓN DE ENGRAMADO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE EL CASCO URBANO, SANTA RITA DE COPAN	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE ENGRAMADO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE EL CASCO URBANO, SANTA RITA DE COPAN													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
007 - CONSTRUCCIÓN DE ENGRAMADO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE EL CASCO URBANO, SANTA RITA DE COPAN	758,125.63	0.00	758,125.63	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	758,125.63	0.00	758,125.63	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 -	758,125.63	0.00	758,125.63	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE ENGRAMADO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE EL CASCO URBANO, SANTA RITA DE COPAN													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	758,125.63	0.00	758,125.63	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	758,125.63	0.00	758,125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			105,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			105,000.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			105,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			105,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
009 - AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LOS PLANES DE LA BREA, SANTA RITA DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LOS PLANES DE LA BREA, SANTA RITA DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SANTA RITA DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SANTA RITA DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO DE SANTA RITA DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO DE SANTA RITA DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE PIEDRAS COLORADAS, SANTA RITA DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,435.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,435.51	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE PIEDRAS COLORADAS, SANTA RITA DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,435.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,435.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,435.51	0.00	0.00
04 - SECTOR CULTURA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,770.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,770.90	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,770.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 04/04/2025 Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,770.90	0.00	0.00	
50000	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,770.90	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,770.90	0.00	0.00	
002 - FERIA PATRONAL SANTA RITA DE COPAN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
50000	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	5,254,062.82	45,650.00	5,208,412.82	0.00	2,724,985.00	2,724,985.00	2,724,985.00	2,724,985.00		3,926,471.86	0.00	186,000.00	
01 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO	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	
FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO													
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - ACTIVIDADES DEL PROCESO DE TRANSICIÓN Y TRASPASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/04/2025 Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PRODUCTIVO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
03 - INFRAESTRUCTURA VIAL	5,054,062.82	45,650.00	5,008,412.82	0.00	2,724,985.00	2,724,985.00	2,724,985.00		3,653,471.86	0.00	186,000.00
001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO SALAMO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO SÁLAMO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE MIRADOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE MIRADOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

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 31/3/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 04/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE VEGONA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE VEGONA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE OTUTA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE OTUTA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

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 31/3/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 04/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE LONDRES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE LONDRES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL LIMÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL LIMÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
008 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL PEDERNAL	254,062.82	0.00	254,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,062.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	254,062.82	0.00	254,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,062.82	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL PEDERNAL	254,062.82	0.00	254,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,062.82	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	254,062.82	0.00	254,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,062.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	254,062.82	0.00	254,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,062.82	0.00	0.00
009 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL TIERRA FRÍA I	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL TIERRA FRÍA I	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA II	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	202,085.00	202,085.00	202,085.00		47,915.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	202,085.00	202,085.00	202,085.00		47,915.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA II	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	202,085.00	202,085.00	202,085.00			47,915.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	202,085.00	202,085.00	202,085.00			47,915.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	202,085.00	202,085.00	202,085.00	0.00		47,915.00	0.00	0.00
012 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE PINABETON	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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
001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE PINABETON	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/04/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
014 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE IRAYOL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE IRAYOL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
016 - CONTRAPARTE CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
017 - CANALIZACIÓN DE RIO EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CANALIZACIÓN DE RIO EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
018 - CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE SANTA RITA DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	466,175.00	466,175.00	466,175.00	466,175.00		331,825.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	466,175.00	466,175.00	466,175.00	466,175.00		331,825.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE SANTA RITA DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	466,175.00	466,175.00	466,175.00	466,175.00		331,825.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 31/3/2025	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	466,175.00	466,175.00	466,175.00		331,825.00	0.00	0.00
47210 11-011-09 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	466,175.00	466,175.00	466,175.00	0.00	331,825.00	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE PINABETON SANTA RITA DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	590,375.00	590,375.00	590,375.00		910.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	590,375.00	590,375.00	590,375.00		910.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE PINABETON SANTA RITA DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	590,375.00	590,375.00	590,375.00		910.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	590,375.00	590,375.00	590,375.00		910.00	0.00	0.00
47210 11-011-09 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	590,375.00	590,375.00	590,375.00	0.00	910.00	0.00	0.00
020 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LA CASTELLONA SANTA RITA DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	190,400.00	190,400.00	190,400.00		59,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	190,400.00	190,400.00	190,400.00		59,600.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LA CASTELLONA SANTA RITA DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	190,400.00	190,400.00	190,400.00		59,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	190,400.00	190,400.00	190,400.00		59,600.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 04/04/2025 Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	190,400.00	190,400.00	190,400.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00		
021 - CONTRAPARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		41,000.00	0.00	186,000.00		
CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD SANTA RITA DE COPAN													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		41,000.00	0.00	186,000.00		
001 - CONTRAPARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		41,000.00	0.00	186,000.00		
CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD SANTA RITA DE COPAN													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		41,000.00	0.00	186,000.00		
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	41,000.00	0.00	186,000.00		
023 - CONTRAPARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCION DE SEGUNDO CARRIL DE CONCRETO HIDRAULICO QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE LOS PLANES DE LA BREA, SANTA RITA DE COPAN													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
001 - CONTRAPARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCION DE SEGUNDO CARRIL DE CONCRETO HIDRAULICO QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE LOS PLANES DE LA BREA, SANTA RITA DE COPAN													



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
024 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO SANTA RITA DE COPAN	0.00	302,950.00	302,950.00	0.00	552,950.00	552,950.00	552,950.00	552,950.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	302,950.00	302,950.00	0.00	552,950.00	552,950.00	552,950.00	552,950.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO SANTA RITA DE COPAN	0.00	302,950.00	302,950.00	0.00	552,950.00	552,950.00	552,950.00	552,950.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	302,950.00	302,950.00	0.00	552,950.00	552,950.00	552,950.00	552,950.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	302,950.00	302,950.00	0.00	552,950.00	552,950.00	552,950.00	552,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL MOSCARRON, SANTA RITA DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL MOSCARRON, SANTA RITA DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO A LO INTERNO DE LA COMUNIDAD DE VILLANUEVA, SANTA RITA DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO A LO INTERNO DE LA COMUNIDAD DE VILLANUEVA, SANTA RITA DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
027 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO A LO INTERNO DE LA COMUNIDAD DE GOTAS DE SANGRE, SANTA RITA DE COPAN											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO A LO INTERNO DE LA COMUNIDAD DE GOTAS DE SANGRE, SANTA RITA DE COPAN											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL BARRANCÓN, SANTA RITA DE COPAN											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL BARRANCÓN, SANTA RITA DE COPAN	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO NUEVA JERUSALEN, SANTA RITA DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO NUEVA JERUSALEN, SANTA RITA DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
030 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL TAMARINDO, SANTA RITA DE COPAN											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL TAMARINDO, SANTA RITA DE COPAN											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO A LO INTERNO DE LA COMUNIDAD DE EL LIMÓN, SANTA RITA DE COPAN											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO A LO INTERNO DE LA COMUNIDAD DE EL LIMÓN, SANTA RITA DE COPAN											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LOS ACHIOTES, SANTA RITA DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LOS ACHIOTES, SANTA RITA DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
033 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO, SANTA RITA DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO, SANTA RITA DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
034 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO EN EL BARRIO NUEVO ABAJO DEL CASCO URBANO DE SANTA RITA DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,946.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,946.91	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO EN EL BARRIO NUEVO ABAJO DEL CASCO URBANO DE SANTA RITA DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,946.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,946.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,946.91	0.00	0.00
035 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO EN EL BARRIO NUEVO ABAJO SEGUNDA CALLE DEL CASCO URBANO DE SANTA RITA DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO EN EL BARRIO NUEVO ABAJO SEGUNDA CALLE DEL CASCO URBANO DE SANTA RITA DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
036 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO EN EL BARRIO EL SALAMO FRENTE AL CAMPO DE FÚTBOL, DEL CASCO URBANO DE SANTA RITA DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,206.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,206.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO EN EL BARRIO EL SALAMO FRENTE AL CAMPO DE FÚTBOL, DEL CASCO URBANO DE SANTA RITA DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,206.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,206.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,206.00	0.00	0.00
037 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE VADO ANCHO SANTA RITA DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE VADO ANCHO SANTA RITA DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	3,553,119.79	152,040.00	3,401,079.79	0.00	104,960.00	104,960.00	104,960.00	104,960.00		4,366,206.28	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,270,983.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA I (LA CUCHILLA, LA LIBERTAD, EL PLANON, SAN JOSE ULTIMO VADO, EL RABINAL, EL TAMARINDO, EL MOSCARRON)	166,666.66	0.00	166,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		207,397.77	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA I (LA CUCHILLA, LA LIBERTAD, EL PLANON, SAN JOSE ULTIMO VADO, EL RABINAL, EL TAMARINDO, EL MOSCARRON)	166,666.66	0.00	166,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		207,397.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,666.66	0.00	166,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		207,397.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	166,666.66	0.00	166,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		207,397.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	166,666.66	0.00	166,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,397.77	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA II (SAN FRANCISCO MECATAL I Y II, VEGA GRANDE, LA UNION OTUTA)	166,666.66	0.00	166,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		277,777.77	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA II (SAN FRANCISCO MECATAL I Y II, VEGA GRANDE, LA UNION OTUTA)	166,666.66	0.00	166,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		277,777.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,666.66	0.00	166,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		277,777.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	166,666.66	0.00	166,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		277,777.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	166,666.66	0.00	166,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,777.77	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA III (GOTAS DE SANGRE , EL LIMON, LOS ACHIOTES, LA ZONITA, LA LEONITA, LA CASTELLONA, RASTROJITOS, EL PLANTEL, PIEDRAS NEGRAS)	166,666.66	0.00	166,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		147,724.77	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA II (SAN FRANCISCO MECATAL I Y II, VEGA GRANDE, LA UNION OTUTA)	166,666.66	0.00	166,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		147,724.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,666.66	0.00	166,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		147,724.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	166,666.66	0.00	166,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		147,724.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	166,666.66	0.00	166,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,724.77	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA IV (IRAYOL,LONDRES,MIRADOR, LA HERMOSURA, EL RAIZAL,LA HUERTONA, LA VEGONA, EL CHORRERON, EL ZAPOTE)	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		277,777.78	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA IV (IRAYOL,LONDRES,MIRADOR, LA HERMOSURA, EL RAIZAL,LA HUERTONA, LA VEGONA, EL CHORRERON, EL ZAPOTE)	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		277,777.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		277,777.78	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/04/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,777.78	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,777.78	0.00	0.00	
005 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA V (MIRASOL, PINABETON, LA RAMADA I Y II, JARAGUA, SAN JERONIMO, VADO ANCHO, PIEDRAS COLORADAS	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,777.78	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA V (MIRASOL, PINABETON, LA RAMADA I Y II, JARAGUA, SAN JERONIMO, VADO ANCHO, PIEDRAS COLORADAS	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,777.78	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,777.78	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,777.78	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,777.78	0.00	0.00	
006 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA VI (CAMPAMENTO I Y II, LAS MESAS, LOS RANCHOS, EL BARREAL, EL FLORIDO, VARA DE COHETE	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,777.78	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA VI (CAMPAMENTO I Y II, LAS MESAS, LOS RANCHOS, EL BARREAL, EL FLORIDO, VARA DE COHETE	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,777.78	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,777.78	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/04/2025 Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		277,777.78	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,777.78	0.00	0.00	
007 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA VII (RIO BLANCO, AGUA CALIENTE, PLAN DE LIMON, LA CANTEADA, DELICIAS I Y II, EL EDEN, LAS MEDIAS, EL GOVIADO)	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		262,777.78	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA VII (RIO BLANCO, AGUA CALIENTE, PLAN DE LIMON, LA CANTEADA, DELICIAS I Y II, EL EDEN, LAS MEDIAS, EL GOVIADO)	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		262,777.78	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		262,777.78	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		262,777.78	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,777.78	0.00	0.00	
008 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA VIII (EL ROSARIO, LA REFORMA, ALDEA NUEVA, BARRACON, LAS QUESERAS, TIERRA FRIA, PLAN GRANDE, PLANES DE LA BREA, BUENA VISTA, LANCETILLAL	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		257,643.78	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA VIII(EL ROSARIO, LA REFORMA, ALDEA NUEVA, BARRACON, LAS QUESERAS, TIERRA FRIA, PLAN GRANDE, PLANES DE LA BREA, BUENA VISTA, LANCETILLAL	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		257,643.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		257,643.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		257,643.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,643.78	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA IX (TIERRA FRIA II, SAN ANTONIO, BUENOS AIRES, LA CASITA, EL JARAL, EL PEDERNAL, EL CARRIZAL, CARRIZALITO, EL CONAL)	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		277,777.79	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA ZONA IX(TIERRA FRIA II, SAN ANTONIO, BUENOS AIRES, LA CASITA, EL JARAL, EL PEDERNAL, EL CARRIZAL, CARRIZALITO, EL CONAL)	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		277,777.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		277,777.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		277,777.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	166,666.67	0.00	166,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,777.79	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/04/2025 Saldo Por Pagar
010 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE RÍO AMARILLO HASTA LA COMUNIDAD DE EL PLANTEL SANTA RITA DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,550.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,550.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE RÍO AMARILLO HASTA LA COMUNIDAD DE EL PLANTEL SANTA RITA DE COPAN												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,550.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	1,500,000.00	152,040.00	1,347,960.00	0.00	54,960.00	54,960.00	54,960.00	54,960.00		1,286,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL III PLANTA, B° LA RONDA CASCO URBANO SANTA RITA DE COPAN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 -	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL III PLANTA, B° LA RONDA CASCO URBANO SANTA RITA DE COPAN												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/04/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025		al 31/3/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			al 04/04/2025	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar									
005 - CONSTRUCCIÓN DE OFICINA, SECRETARIA MUNICIPAL	0.00	47,960.00	47,960.00	0.00	47,960.00	47,960.00	47,960.00					0.00		0.00		0.00		0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	47,960.00	47,960.00	0.00	47,960.00	47,960.00	47,960.00					0.00		0.00		0.00		0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE OFICINA, SECRETARIA MUNICIPAL	0.00	47,960.00	47,960.00	0.00	47,960.00	47,960.00	47,960.00					0.00		0.00		0.00		0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	47,960.00	47,960.00	0.00	47,960.00	47,960.00	47,960.00					0.00		0.00		0.00		0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	47,960.00	47,960.00	0.00	47,960.00	47,960.00	47,960.00					0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES	553,119.79	0.00	553,119.79	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00					453,119.79		0.00		0.00		0.00
000 - SIN PROYECTO	553,119.79	0.00	553,119.79	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00					453,119.79		0.00		0.00		0.00
001 - TSC	300,406.28	0.00	300,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00					300,406.28		0.00		0.00		0.00
000 - SIN OBRA	300,406.28	0.00	300,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00					300,406.28		0.00		0.00		0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,406.28	0.00	300,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00					300,406.28		0.00		0.00		0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,406.28	0.00	300,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	300,406.28		0.00		0.00
002 - AMHON	102,713.51	0.00	102,713.51	0.00	0.00	0.00	0.00					102,713.51		0.00		0.00		0.00
000 - SIN OBRA	102,713.51	0.00	102,713.51	0.00	0.00	0.00	0.00					102,713.51		0.00		0.00		0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	102,713.51	0.00	102,713.51	0.00	0.00	0.00	0.00					102,713.51		0.00		0.00		0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,713.51	0.00	102,713.51	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	102,713.51		0.00		0.00
003 - CUOTA A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00					50,000.00		0.00		0.00		0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00					50,000.00		0.00		0.00		0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00					50,000.00		0.00		0.00		0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,943.02	0.00	100,943.02	0.00	943.02	943.02	943.02				943.02	0.00	0.00	50,000.00		0.00		0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,056.98	0.00	49,056.98	0.00	49,056.98	49,056.98	49,056.98				49,056.98	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
04 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00			356,103.49		0.00		0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADQUISICIÓN DE VOLQUETA MUNICIPAL	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,103.49	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,103.49	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE VOLQUETA MUNICIPAL	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,103.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,103.49	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,103.49	0.00	0.00
TOTAL:	40,180,248.16	0.00		40,180,248.16	0.00	4,627,058.46	4,627,058.46	4,739,258.46	0.00	37,598,271.70	0.00	222,000.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2025
 Fecha Final: 31/3/2025
 Ejercicio: 2025
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbl36t3y8NG2tDa0+vLtJnECjEPgI1AUHKcpgzpiSOiKfC3MTlSqRsZO5LUkWr3vnZ9oYPMi8m5NGifCbXIKGoBPFZay8TLHQGjinCizaPekFZEex/6AFKpNC+HXXdMvADBx+WeduJIDdR29MjaS+gecmQ1EJPxblKOVilvItmcpk gLZpBG+yt65bjwsKOnJPcj6ETmm/uEwgizkSy2mCR4VcfTU4zOV4RBPw==