

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
/IDADES CENTRALES	1,834,000.00	0.00	1,834,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,834,000.00	0.00	0.00
Sin Sub Programa	1,834,000.00	0.00	1,834,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,834,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Proyecto	1,834,000.00	0.00	1,834,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,834,000.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Dietas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
-013-01 10 1 Dietas	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	876,000.00	0.00	876,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		876,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	876,000.00	0.00	876,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		876,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	826,000.00	0.00	826,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		826,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Sueldos Básicos	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00
-013-01 10 1 Sueldos Básicos	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Decimotercer Mes	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
NISTRACION FINANCIERA	3,335,067.05	0.00	3,335,067.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,335,067.05	0.00	0.00
Sin Sub programa	3,335,067.05	0.00	3,335,067.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,335,067.05	0.00	0.00
00 - Sin Proyecto	3,335,067.05	0.00	3,335,067.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,335,067.05	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	2,469,485.47	0.00	2,469,485.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,469,485.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,469,485.47	0.00	2,469,485.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,469,485.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,172,638.04	0.00	1,172,638.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,172,638.04	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	28/2/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
-001-01 10 3 Sueldos Básicos	184,816.20	0.00	184,816.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,816.20	0.00	0.00
-001-01 10 3 Decimotercer Mes	15,401.35	0.00	15,401.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,401.35	0.00	0.00
-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,401.35	0.00	15,401.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,401.35	0.00	0.00
-001-01 10 3 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 3 Jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 3 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
-013-01 10 3 Beneficios	447,019.14	0.00	447,019.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,019.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 3 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 3 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 3 Limpieza, Aseo y Fumigación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 3 Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 3 Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 3 Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 3 Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	941,847.43	0.00	941,847.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,847.43	0.00	0.00
-001-01 10 3 Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 3 Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 3 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 3 Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 3 Diésel	46,847.43	0.00	46,847.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,847.43	0.00	0.00
-001-01 10 3 Herramientas Menores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 3 Elementos de Ferretería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025	EN EL PERIODO			1/2/2025	al 28/2/2025	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 3	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 3	Otros Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 3	Tintas y Toner para Impresoras, Fotocopiadoras y Multifuncionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
-013-01 10 3	Tintas y Toner para Impresoras, Fotocopiadoras y Multifuncionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presupuesto		245,618.90	0.00	245,618.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,618.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra		245,618.90	0.00	245,618.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,618.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		215,618.90	0.00	215,618.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,618.90	0.00	0.00
-001-01 10 3	Sueldos Básicos	184,816.20	0.00	184,816.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,816.20	0.00	0.00
-001-01 10 3	Decimotercer Mes	15,401.35	0.00	15,401.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,401.35	0.00	0.00
-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	15,401.35	0.00	15,401.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,401.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria		173,566.86	0.00	173,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,566.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra		173,566.86	0.00	173,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,566.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		168,566.86	0.00	168,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,566.86	0.00	0.00
-001-01 10 3	Sueldos Básicos	144,485.88	0.00	144,485.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,485.88	0.00	0.00
-001-01 10 3	Decimotercer Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - Administración Catastral		307,481.34	0.00	307,481.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,481.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra		307,481.34	0.00	307,481.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,481.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		302,481.34	0.00	302,481.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,481.34	0.00	0.00
-001-01 10 3	Sueldos Básicos	259,269.72	0.00	259,269.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,269.72	0.00	0.00
-001-01 10 3	Decimotercer Mes	21,605.81	0.00	21,605.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,605.81	0.00	0.00
-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	21,605.81	0.00	21,605.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,605.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Compras y Suministros	138,914.48	0.00	138,914.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,914.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,914.48	0.00	138,914.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,914.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,914.48	0.00	133,914.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,914.48	0.00	0.00
-001-01 10 3 Sueldos Básicos	114,783.84	0.00	114,783.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,783.84	0.00	0.00
-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00
-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
ADES DE APOYO	821,181.92	0.00	821,181.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,181.92	0.00	0.00
IPAL	821,181.92	0.00	821,181.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,181.92	0.00	0.00
Sin Sub Programa	821,181.92	0.00	821,181.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,181.92	0.00	0.00
00 - Sin Proyecto	170,566.86	0.00	170,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,566.86	0.00	0.00
001 - Unidad Municipal Ambiental (UMA)	170,566.86	0.00	170,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,566.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,566.86	0.00	168,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,566.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,485.88	0.00	144,485.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,485.88	0.00	0.00
-001-01 10 4 Sueldos Básicos	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
-001-01 10 4 Decimotercer Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - Departamento de Justicia Municipal	170,566.86	0.00	170,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,566.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,566.86	0.00	170,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,566.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,485.88	0.00	144,485.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,485.88	0.00	0.00
-001-01 10 2 Sueldos Básicos	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
-001-01 10 2 Decimotercer Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad Técnica Municipal	173,566.86	0.00	173,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,566.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	173,566.86	0.00	173,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,566.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,566.86	0.00	168,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,566.86	0.00	0.00
-001-01 10 3 Sueldos Básicos	144,485.88	0.00	144,485.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,485.88	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
		Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
-001-01 10 3	Decimotercer Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 3	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
004 - Oficina de la Mujer		135,914.48	0.00	135,914.48	0.00	0.00	0.00	0.00		135,914.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra		135,914.48	0.00	135,914.48	0.00	0.00	0.00	0.00		135,914.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		133,914.48	0.00	133,914.48	0.00	0.00	0.00	0.00		133,914.48	0.00	0.00
-001-01 10 8	Sueldos Básicos	114,783.84	0.00	114,783.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,783.84	0.00	0.00
-001-01 10 8	Decimotercer Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00
-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 8	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Acceso a la Información Publica		170,566.86	0.00	170,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00		170,566.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra		170,566.86	0.00	170,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00		170,566.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		168,566.86	0.00	168,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00		168,566.86	0.00	0.00
-001-01 10 1	Sueldos Básicos	144,485.88	0.00	144,485.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,485.88	0.00	0.00
-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
ALECIMIENTO SOCIAL Y ITARIO		8,444,152.20	0.00	8,444,152.20	0.00	0.00	0.00	0.00		8,444,152.20	0.00	0.00
EDUCACION		2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,350,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Proyecto		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Educación		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
01 - CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS LA ESTILLERA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION														
DE JARDIN DE														
NIÑOS LA														
ESTILLERA														
40000 BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		400,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		400,000.00	0.00	0.00
02 - MEJORAMIENTO	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
ESCUELA LA ESTILLERA														
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	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
MEJORAMIENTO														
ESCUELA LA														
ESTILLERA														
40000 BIENES	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
CAPITALIZABLES														
-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,000.00	0.00	0.00
03 - MEJORAMIENTO	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
ESCUELA LAS TORERAS														
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	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
MEJORAMIENTO														
ESCUELA LAS														
TORERAS														
40000 BIENES	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
CAPITALIZABLES														
-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,000.00	0.00	0.00
04 - COMPRA DE TERRENO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		350,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION														
ESCUELA LAS ARADAS														
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		350,000.00	0.00	0.00
TERRENO														
CONSTRUCCION														
ESCUELA LAS														
ARADAS														
40000 BIENES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		350,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
-001-01 20 7 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		350,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS C.E.B FRANCISCO MORAZAN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS C.E.B FRANCISCO MORAZAN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
SALUD	1,364,152.20	0.00	1,364,152.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,364,152.20	0.00	0.00
00 - Sin Proyecto	964,152.20	0.00	964,152.20	0.00	0.00	0.00	0.00		964,152.20	0.00	0.00
001 - Subsidio al Sector Salud	964,152.20	0.00	964,152.20	0.00	0.00	0.00	0.00		964,152.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	964,152.20	0.00	964,152.20	0.00	0.00	0.00	0.00		964,152.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	964,152.20	0.00	964,152.20	0.00	0.00	0.00	0.00		964,152.20	0.00	0.00
-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	964,152.20	0.00	964,152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,152.20	0.00	0.00
01 - AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SLAUD DE CASCO URBANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SLAUD DE CASCO URBANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
VIVIENDAS DE FAMILIA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
01 - Mejoramiento De Vivienda En El Área Urbano Y Rural	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Del: 1/2/2025														
Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025					
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento De Vivienda En El Área Urbano Y Rural	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00		
-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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		
02 - Proyecto Contraparte CEPUDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00		
001 - Proyecto Contraparte CEPUDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00		
-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
03 - Compra De Terrenos Para Donar Solares (Const, Viviendas)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00		
001 - Compra De Terrenos Para Donar Solares (Const, Viviendas)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00		
-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	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		
NIÑEZ Y JUVENTUD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00		
00 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00		
001 - Subsidio de Niñez y Juventud	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00		
-001-01 20 8 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		150,000.00	0.00	0.00		
AGUA Y SANEAMIENTO	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,450,000.00	0.00	0.00		

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - PROYECTO AGUA POTABLE ALDEA LOS EJIDOS	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 - PROYECTO AGUA POTABLE ALDEA LOS EJIDOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
02 - PROYECTO AGUA POTABLE ALDEA LA CUESTONA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO AGUA POTABLE ALDEA LA CUESTONA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - PROYECTO AGUA POTABLE LAS ARADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO AGUA POTABLE LAS ARADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
04 - PROYECTO DE AGUA POTABLE DE ALDEA SAN JERONIMO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE DE ALDEA SAN JERONIMO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
05 - PROYECTO DE AGUA POTABLE DE ALDEA AGUA SARCA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE DE ALDEA AGUA SARCA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
06 - PROYECTO DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL PROGRESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL PROGRESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
07 - PROYECTO DE AGUA POTABLE DE ALDEA LA ESTILLERA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE DE ALDEA LA ESTILLERA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
SECTOR DE SCAPACIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Proyecto	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Emisión: 06/03/2025

Hora : 07:39 a.m.

Pagina: 11 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

AI: 28/2/2025

Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025	al 28/2/2025	EN EL PERIODO	1/2/2025	al 28/2/2025	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025	al 06/03/2025	
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio a Personas con Discapacidades Especiales		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
50000		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
01 - PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
MEDIDAS DE ADAPTACION MITIGACION AL CAMBIO IMATICO		340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION DE BASUREROS		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BASUREROS		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
02 - CONSTRUCCION DE VIVEROS PARA LA MICROCUENCA DE AGUA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVEROS PARA LA MICROCUENCA DE AGUA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2025 Vigente		Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
SEGURIDAD ALIMENTARIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
30 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - DOTACION DE ALIMENTOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
SECTOR ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES TORNADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
30 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 8 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	50,000.00	0.00	0.00
ACION A LA MUJER	1,206,307.46	0.00	1,206,307.46	0.00	0.00	0.00	0.00		1,206,307.46	0.00	0.00
sin Sub Programa	1,206,307.46	0.00	1,206,307.46	0.00	0.00	0.00	0.00		1,206,307.46	0.00	0.00
30 - Sin Proyecto	1,206,307.46	0.00	1,206,307.46	0.00	0.00	0.00	0.00		1,206,307.46	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (20%)	241,261.49	0.00	241,261.49	0.00	0.00	0.00	0.00		241,261.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	241,261.49	0.00	241,261.49	0.00	0.00	0.00	0.00		241,261.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	241,261.49	0.00	241,261.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,261.49	0.00	0.00
-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	241,261.49	0.00	241,261.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,261.49	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA (30%)	361,892.23	0.00	361,892.23	0.00	0.00	0.00	0.00		361,892.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	361,892.23	0.00	361,892.23	0.00	0.00	0.00	0.00		361,892.23	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 28/2/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	361,892.23	0.00	361,892.23	0.00	0.00	0.00		361,892.23	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	361,892.23	0.00	361,892.23	0.00	0.00	0.00	0.00	361,892.23	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION POLITICA Y SOCIAL (10%)	120,630.75	0.00	120,630.75	0.00	0.00	0.00		120,630.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,630.75	0.00	120,630.75	0.00	0.00	0.00		120,630.75	0.00	0.00
50000	120,630.75	0.00	120,630.75	0.00	0.00	0.00		120,630.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,630.75	0.00	120,630.75	0.00	0.00	0.00	0.00	120,630.75	0.00	0.00
004 - EJE SALUD (20%)	241,261.49	0.00	241,261.49	0.00	0.00	0.00		241,261.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	241,261.49	0.00	241,261.49	0.00	0.00	0.00		241,261.49	0.00	0.00
50000	241,261.49	0.00	241,261.49	0.00	0.00	0.00		241,261.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	241,261.49	0.00	241,261.49	0.00	0.00	0.00	0.00	241,261.49	0.00	0.00
005 - EJE EDUCACION (10%)	120,630.75	0.00	120,630.75	0.00	0.00	0.00		120,630.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,630.75	0.00	120,630.75	0.00	0.00	0.00		120,630.75	0.00	0.00
50000	120,630.75	0.00	120,630.75	0.00	0.00	0.00		120,630.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,630.75	0.00	120,630.75	0.00	0.00	0.00	0.00	120,630.75	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE (10%)	120,630.75	0.00	120,630.75	0.00	0.00	0.00		120,630.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,630.75	0.00	120,630.75	0.00	0.00	0.00		120,630.75	0.00	0.00
50000	120,630.75	0.00	120,630.75	0.00	0.00	0.00		120,630.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,630.75	0.00	120,630.75	0.00	0.00	0.00	0.00	120,630.75	0.00	0.00
ALECMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA	4,825,229.83	0.00	4,825,229.83	0.00	0.00	0.00		4,825,229.83	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS PUBLICOS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	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 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
02 - CERCA PERIMETRAL DE CEMENTERIO DE ALDEA SAN JERONIMO	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 - CERCA PERIMETRAL DE CEMENTERIO DE ALDEA SAN JERONIMO	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
-001-01 20 8 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
SECTOR DEPORTE	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Proyecto	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA DEPORTES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO PARA EVENTO DEPORTIVO COPA ALACALDE	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 Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
SECTOR DE CULTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - VILLA NAVIDEÑA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,235,229.83	0.00	1,235,229.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,235,229.83	0.00	0.00
00 - Sin Proyecto	1,235,229.83	0.00	1,235,229.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,235,229.83	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	385,229.83	0.00	385,229.83	0.00	0.00	0.00	0.00		385,229.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	385,229.83	0.00	385,229.83	0.00	0.00	0.00	0.00		385,229.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	385,229.83	0.00	385,229.83	0.00	0.00	0.00	0.00		385,229.83	0.00	0.00
-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	385,229.83	0.00	385,229.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,229.83	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APOYO FERIA PATRONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - ATENCION AL CONTRIBUYENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - AYUDAS SOCIALES OTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - AYUDAS SOCIALES TERCERA EDAD (INSUMOS DE PRIMERA NECESIDAD)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
SECTOR SEGURIDAD	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
-001-01 20 2 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	150,000.00	0.00	0.00
01 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CASCO URBANO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CASCO URBANO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
02 - CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO SAN JERONIMO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO SAN JERONIMO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
ALECIMIENTO AL VOLLO ADMINISTRATIVO Y MICO	3,189,294.33	0.00	3,189,294.33	0.00	0.00	0.00	0.00		3,189,294.33	0.00	0.00
SECTOR TURISMO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
01 - PROYECTO DE SEÑALIZACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE SEÑALIZACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
SECTOR DE OBRAS DE FRAESTRUCTURA VIAL	2,152,614.91	0.00	2,152,614.91	0.00	0.00	0.00	0.00		2,152,614.91	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - MEJORAMIENTO CALLE SAN JERONIMO A DOLORES	522,614.91	0.00	522,614.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		522,614.91	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	522,614.91	0.00	522,614.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		522,614.91	0.00	0.00
001 -	522,614.91	0.00	522,614.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		522,614.91	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CALLE SAN JERONIMO A DOLORES												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	522,614.91	0.00	522,614.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		522,614.91	0.00	0.00
-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	222,614.91	0.00	222,614.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,614.91	0.00	0.00
-013-01 20 3 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
02 - MEJORAMIENTO DE CALLE DE DOLORES HACIA LA LABORCITA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 -	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CALLE DE DOLORES HACIA LA LABORCITA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 3 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
-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD DEL PROGRESO, LAS LAGUNAS, LAS LAJITAS	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 -	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
MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD DEL PROGRESO, LAS LAGUNAS, LAS LAJITAS												

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 06/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
04 - MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD NUEVA ESPERANZA	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			330,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			330,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD NUEVA ESPERANZA	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			330,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			330,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
05 - MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD LOS LLANITOS, AGUA ZARCA Y LA CUESTONA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD LOS LLANITOS, AGUA ZARCA Y LA CUESTONA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 3 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		350,000.00	0.00	0.00
06 - MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE LA ESTILLERA, LAS ACACIAS Y LA CUMBRE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE LA ESTILLERA, LAS ACACIAS Y MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE LA ESTILLERA, LAS ACACIAS Y LA CUMBRE LA CUMBRE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
10 - Sin Proyecto	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
002 - CONTINUACION ELABORACION DE PDM	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
-001-01 20 3 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
SECTOR FOMENTO DE LA ECONOMIA PEQUEÑA Y MEDIANA	576,679.42	0.00	576,679.42	0.00	0.00	0.00	0.00		576,679.42	0.00	0.00
10 - Sin Proyecto	576,679.42	0.00	576,679.42	0.00	0.00	0.00	0.00		576,679.42	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES	576,679.42	0.00	576,679.42	0.00	0.00	0.00	0.00		576,679.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	576,679.42	0.00	576,679.42	0.00	0.00	0.00	0.00		576,679.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	576,679.42	0.00	576,679.42	0.00	0.00	0.00	0.00		576,679.42	0.00	0.00
-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	276,679.42	0.00	276,679.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,679.42	0.00	0.00
IAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,412,614.91	0.00	2,412,614.91	0.00	0.00	0.00	0.00		2,412,614.91	0.00	0.00
SECTOR DE OBRAS DE FRAESTRUCTURA VIAL	1,465,696.18	0.00	1,465,696.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,465,696.18	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN FRENTE DEL INSTITUTO ADELMO CHACON	465,696.18	0.00	465,696.18	0.00	0.00	0.00	0.00		465,696.18	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	465,696.18	0.00	465,696.18	0.00	0.00	0.00	0.00		465,696.18	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN FRENTE DEL INSTITUTO ADELMO CHACON	465,696.18	0.00	465,696.18	0.00	0.00	0.00	0.00		465,696.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	465,696.18	0.00	465,696.18	0.00	0.00	0.00	0.00		465,696.18	0.00	0.00
-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	465,696.18	0.00	465,696.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,696.18	0.00	0.00
02 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
03 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SALIDA AL CEMENTERIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SALIDA AL CEMENTERIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
04 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ALDEA SAN JERONIMO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ALDEA SAN JERONIMO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
05 - SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ALDEA LAS TORERAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ALDEA LAS TORERAS	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: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025		al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
SECTOR DE ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	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
SECTOR DE CUOTAS DUCIBLES	846,918.73	0.00	846,918.73	0.00	0.00		0.00	0.00		846,918.73	0.00	0.00
MANCOMUNIDAD, AMHON Y M)												
00 - Sin Proyecto	846,918.73	0.00	846,918.73	0.00	0.00		0.00	0.00		846,918.73	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	241,261.49	0.00	241,261.49	0.00	0.00		0.00	0.00		241,261.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	241,261.49	0.00	241,261.49	0.00	0.00		0.00	0.00		241,261.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	241,261.49	0.00	241,261.49	0.00	0.00		0.00	0.00		241,261.49	0.00	0.00
-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	241,261.49	0.00	241,261.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	241,261.49	0.00	0.00
002 - SOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMON)	5,657.24	0.00	5,657.24	0.00	0.00		0.00	0.00		5,657.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,657.24	0.00	5,657.24	0.00	0.00		0.00	0.00		5,657.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,657.24	0.00	5,657.24	0.00	0.00		0.00	0.00		5,657.24	0.00	0.00
-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,657.24	0.00	5,657.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5,657.24	0.00	0.00
003 - APORTACION ALA MANCOMUNIDAD GUIAYOTE (GUIAYOTE)	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 Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Emisión: 06/03/2025
Hora : 07:39 a.m.
Pagina: 24 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
-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	600,000.00	0.00	0.00
	26,067,847.70	0.00	26,067,847.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,067,847.70	0.00	0.00

se al Reporte
2/2025
/2/2025

se los Programas.
se las Actividades.

to: Todos los Tipos.

!X0OKsAf7wrKdNt3uPnx+aR63S3ABuu7WJnHywJJzhli2f3MfhHxuUpfs8+JkH+y7ERo+6eCJldMilZkmyqCQYD2ff7h+3d/3iX/pKvk4l4Pi1p75BuShS3kvxfUiuiq/AnjYwRFjcgZUyyXf2X65APwBylPowhnhJpUnJ7d9hxGhkMvR
!2flgoQB4BBW4jQjWoQnW9dTMITA/J61/TCOoSRItzg==